

Stadt Wolfsburg



Jahresabschluss

zum 31.12.2014



WOLFSBURG

Bilanz (§54 GemHKVO)

1. Bilanz

2. Vermerke unter der Bilanz

Bilanz

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2014**

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2014

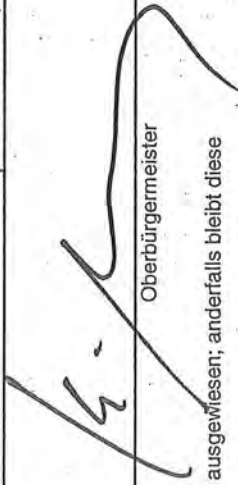
	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-		31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-
Aktiva			Passiva		
1. Immaterielles Vermögen	46.426.873,00	55.874.483,00	Nettoposition	1.108.374.619,97	1.166.696.684,19
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	Basis-Reinvermögen	758.348.629,23	758.349.529,23
1.2 Lizenzen	1.668.462,00	1.965.779,00	Reinvermögen	758.348.629,23	758.349.529,23
1.3 Ähnliche Rechte	2.414,00	1.153,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.755.997,00	63.907.551,00	Rücklagen	104.239.622,70	206.497.470,06
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.465.966,49	206.497.470,06
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.773.656,21	0,00
2. Sachvermögen	858.663.662,47	922.341.191,09	¹⁾	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	112.480.660,84	131.096.439,33	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	396.741.011,13	421.231.709,97	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	254.534.754,10	247.014.830,38	Jahresergebnis	110.081.137,68	72.239.248,09
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	62.802,00	3.616.834,00	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	102.257.847,36	7.823.290,32
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.940.211,10	5.070.980,70	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (10.745.300,00 €)	7.823.290,32	64.415.957,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	9.574.972,63	10.416.252,63	Sonderposten	135.705.230,36	129.610.436,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	23.544.928,00	27.319.286,15	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	76.024.261,00	73.277.946,24
2.8 Vorräte	0,00	0,00	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.922.806,00	40.101.069,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.784.322,67	76.574.857,93	Gebührenaussgleich	626.900,00	662.260,00
3. Finanzvermögen	510.629.970,19	484.588.894,41	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.650.131,30	123.650.131,30	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	16.131.263,36	15.569.161,57
3.2 Beteiligungen	7.156.823,87	7.156.823,87	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung davon: Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 €	129.202.934,60	152.825.528,10			

	Aktiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-
3.4	Ausleihungen	32.799.344,30	30.004.654,36	Schulden	79.116.477,56	95.858.955,14
3.5	Wertpapiere davon: Versorgungsrücklage Beamte 22.147.268,48 €	198.950.160,00	150.333.000,00	Geldschulden	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.694.573,64	10.610.384,03	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	691.787,83	809.077,14	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.177.395,01	9.000.692,58	Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	306.819,64	198.603,03	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	152.928.633,96	165.277.388,86	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.210.177,40	38.654.106,77
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.321.097,63	12.671.633,66
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.985.944,66	7.588.647,59	Transfervverbindlichkeiten	1.010.326,81	484.966,22
				Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	630.149,25	104.352,21
				Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				Soziale Leistungsverbindlichkeiten	380.177,56	341.614,01
				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	39.000,00
				Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	31.574.875,72	44.048.248,49
				Durchlaufende Posten	1.068.017,94	788.790,44
				Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				Sonstige durchlaufende Posten	1.068.017,94	788.790,44
				Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				Empfangene Anzahlungen	1.483.263,44	762.932,93
				Andere sonstige Verbindlichkeiten	29.023.594,34	42.496.525,12
				Rückstellungen	385.527.152,73	379.449.529,86
				Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	216.408.864,37	221.236.526,64
				Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15.073.138,88	12.570.691,51

Aktiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-
3.3			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	626.372,05	0,00
3.4			Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	50.026.000,00	50.026.000,00
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	94.882,73	12.795,16
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	90.851.898,69	84.026.285,52
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	285.287,87	220.906,60
3.8			Andere Rückstellungen	12.160.708,14	11.356.324,43
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	3.616.834,02	3.665.435,76

Bilanzsumme	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-
	1.576.635.084,28	1.645.670.604,95

Wolfsburg, 31.07.2015



Oberbürgermeister

1) Nach § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO wird die Bewertungsrücklage an dieser Stelle nur im Falle der Vermögenstrennung ausgewiesen; andernfalls bleibt diese Bilanzposition frei.

Vermerke unterhalb der Bilanz

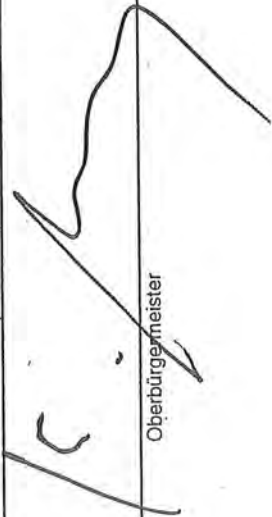
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Stadt Wolfsburg bestehen die folgenden Vorbelastungen:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	in Euro
Übertragung von Investitionsmittel von 2014 nach 2015	54.888.900,00
Übertragung von Mittel des Ergebnishaushaltes von 2014 nach 2015	10.745.300,00
Bürgschaften	744.322,79
Patronatserklärungen	106.815.033,65
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	33.321.013,98
gestundete Beträge	3.326.483,66

Bilanz der Stadt Wolfsburg zum 31. Dezember 2014

Aktiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-	Passiva	31. Dezember 2013 -Euro-	31. Dezember 2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	46.426.873,00	65.874.483,00	Nettoposition	1.108.374.619,97	1.166.696.684,19
			Basis-Reinvermögen	758.348.629,23	758.349.529,23
			Rücklagen	104.239.622,70	206.497.470,06
			Jahresergebnis	110.081.137,68	72.239.248,09
			mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (10.745.300,00 €)		
			Sonderposten	135.705.230,36	129.610.436,81
2. Sachvermögen	858.663.662,47	922.341.191,09	Schulden	79.116.477,56	95.858.955,14
			Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			Anleihen	0,00	0,00
			2.1.1	0,00	0,00
			Verbindlichkeiten aus Krediten für		
			2.1.2		
			Investitionen		
			Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.3		
			Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
			2.1.4		
			2.2	38.210.177,40	38.654.106,77
			Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
			Rechtsgeschäften		
			2.3	8.321.097,63	12.671.633,66
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
			Leistungen		
			2.4	1.010.326,81	484.966,22
			Transferverbindlichkeiten		
			2.5	31.574.875,72	44.048.248,49
			Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Finanzvermögen	510.629.970,19	484.588.894,41	Rückstellungen	385.527.152,73	379.449.529,86
davon Versorgungsrücklage Beamte 44.441.488,09 €			Passive Rechnungsabgrenzung	3.616.834,02	3.665.435,76
4. Liquide Mittel	152.928.633,96	165.277.388,86			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.985.944,66	7.588.647,59			
Bilanzsumme	1.576.635.084,28	1.645.670.604,95	Bilanzsumme	1.576.635.084,28	1.645.670.604,95


 Oberbürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnisrechnung 2014

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	315.129.910,36	401.375.913,21	366.755.000,00	34.620.913,21	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399.790,29	16.897.016,85	15.572.900,00	1.324.116,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.535.143,96	9.158.749,78	8.033.700,00	1.125.049,78	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.460.982,59	5.862.416,23	4.667.300,00	1.195.116,23	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.365.711,25	22.024.973,39	18.507.700,00	3.517.273,39	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.581.463,14	8.710.497,45	7.617.300,00	1.093.197,45	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.047.557,26	45.765.018,52	41.739.300,00	4.025.718,52	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.689.203,20	11.730.934,40	4.972.319,00	6.758.615,40	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	646.036,12	901.972,33	695.500,00	206.472,33	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	18.381.179,38	15.429.869,11	8.888.700,00	6.541.169,11	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	442.236.977,55	537.857.361,27	477.449.719,00	60.407.642,27	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.536.489,46	113.819.710,64	114.599.400,00	-779.689,36	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	11.914.683,25	5.655.949,05	5.600.000,00	55.949,05	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.688.449,72	64.257.139,91	69.963.055,00	-5.705.915,09	0,00
16. Abschreibungen	32.665.095,13	35.726.144,22	31.490.300,00	4.235.844,22	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.291,73	1.291.378,69	720.464,00	570.914,69	0,00
18. Transferaufwendungen	181.633.631,48	218.147.011,59	214.181.200,00	3.965.811,59	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.431.911,65	42.008.858,81	40.895.300,00	1.113.558,81	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.602.552,42	480.906.192,91	477.449.719,00	3.456.473,91	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.365.574,87	56.951.168,36	0,00	56.951.168,36	0,00
22. außerordentliche Erträge	15.685.792,09	9.810.380,14	0,00	9.810.380,14	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.496.926,90	2.345.590,73	0,00	2.345.590,73	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.188.865,19	7.464.789,41	0,00	7.464.789,41	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.823.290,32	64.415.957,77	0,00	64.415.957,77	0,00

Gesamtfinanzrechnung

der Stadt Wolfsburg

zum Jahresabschluss 2014

Gesamtfinanzrechnung 2014

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	316.055.354,94	400.523.084,02	366.755.000,00	33.768.084,02	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.707.141,68	16.392.798,98	15.572.900,00	819.898,98	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.867.476,35	5.280.726,04	4.667.300,00	613.426,04	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.034.277,03	21.517.867,75	18.507.700,00	3.010.167,75	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.325.233,38	8.483.896,01	7.617.300,00	866.596,01	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.319.422,60	44.474.703,81	41.739.300,00	2.735.403,81	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.800.028,25	15.810.454,09	1.565.900,00	14.244.554,09	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.400.859,80	12.748.281,56	8.888.700,00	3.859.581,56	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.509.794,03	525.231.862,26	465.314.100,00	59.917.762,26	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	-97.389.938,38	-105.914.169,05	-101.922.400,00	-3.991.769,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	-9.169.695,39	-9.462.470,46	-9.625.000,00	162.529,54	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-57.054.422,68	-63.562.293,01	-69.640.100,00	6.077.806,99	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.406.136,90	-1.192.913,34	-570.400,00	-622.513,34	0,00
15. Transferauszahlungen	-220.251.205,72	-222.959.839,31	-213.853.800,00	-9.106.039,31	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.659.647,02	-42.842.524,30	-44.980.100,00	2.137.575,70	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.118.772,29	-445.934.209,47	-440.591.800,00	-5.342.409,47	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.391.021,74	79.297.652,79	24.722.300,00	54.575.352,79	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.461.904,29	2.191.607,05	7.830.000,00	-5.638.392,95	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.534.425,19	1.306.066,21	4.305.000,00	-2.998.933,79	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.682.776,07	7.657.042,13	9.007.000,00	-1.349.957,87	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	156.124.673,14	201.488.421,14	2.208.000,00	199.280.421,14	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.803.778,69	212.643.136,53	23.350.000,00	189.293.136,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.113.228,11	-29.557.560,59	-12.777.000,00	-16.780.560,59	0,00
26. Baumaßnahmen	-50.205.621,24	-53.551.633,67	-96.688.000,00	43.136.366,33	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.321.062,80	-9.731.887,77	-10.965.000,00	1.233.112,23	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-150.240.244,07	-174.873.320,81	-27.006.000,00	-147.867.320,81	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.998.062,06	-21.101.470,36	-31.725.000,00	10.623.529,64	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-945.926,33	-711.099,76	-2.325.000,00	1.613.900,24	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.824.144,61	-289.526.972,96	-181.486.000,00	-108.040.972,96	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2014

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.020.365,92	-76.883.836,43	-158.136.000,00	81.252.163,57	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.629.344,18	2.413.816,36	-133.413.700,00	135.827.516,36	0,00
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-43.629.344,18	2.413.816,36	-133.413.700,00	135.827.516,36	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-7.167.699,73	10.470.363,68	0,00	-	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-547.604,11	-535.425,14	0,00	-	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-7.715.303,84	9.934.938,54	0,00	-	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	204.273.281,98	152.928.633,96	152.928.633,96	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	152.928.633,96	165.277.388,86	19.514.933,96	145.762.454,90	0,00

Teilhaushalte

- 1. Teilergebnisrechnungen**
- 2. Produktübersichten**
- 3. Teilfinanzrechnungen**

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Verwaltungsvorstand

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB00 Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	14.570,00	7.000,00	7.570,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.525,99	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.720,00	-473,10	11.500,00	-11.026,90	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.337,10	0,00	8.337,10	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	44.245,99	24.596,20	18.500,00	6.096,20	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.229.952,99	2.450.793,84	2.317.600,00	133.193,84	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	216.422,40	0,00	216.422,40	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.829,74	467.346,87	1.212.400,00	-745.053,13	0,00
16. Abschreibungen	30.861,02	31.295,12	23.500,00	7.795,12	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	8.139,44	40.284,55	67.000,00	-26.715,45	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	289.473,99	280.715,74	247.200,00	33.515,74	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.842.257,18	3.486.858,52	3.867.700,00	-380.841,48	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.798.011,19	-3.462.262,32	-3.849.200,00	386.937,68	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	534,00	385,00	0,00	385,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-534,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.798.545,19	-3.462.647,32	-3.849.200,00	386.552,68	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.768,33	207.984,58	156.400,00	51.584,58	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.768,33	-207.984,58	-156.400,00	-51.584,58	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.233.313,52	-3.670.631,90	-4.005.600,00	334.968,10	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 000101	Verwaltungssteuerung und -führung	2.365.345,95-	9.147,10	1.895.309,03	1.886.161,93-	1.766.600,00-	119.561,93
** Produkt 000102	Projekt Wolfsburg 2020+	211.530,95-		175.549,88	175.549,88-	347.500,00-	171.950,12-
** Produkt 000103	Stabsstelle Interkomm.Zusammenarbeit-IKZ	119.053,93-	240,00	225.853,00	225.613,00-	142.400,00-	83.213,00
** Produkt 000104	Stabsstelle Zentrales Organisationsmanag	89.769,57-	120,00	178.161,51	178.041,51-	150.300,00-	27.741,51
** Produkt 000105	Stabsstelle Sonderplanungen/Großprojekte	140.756,90-		202.729,19	202.729,19-	215.600,00-	12.870,81-
** Produkt 000106	Stabsstelle Familie	306.856,22-	10.616,00	431.513,52	420.897,52-	704.700,00-	283.802,48-
** Produkt 000107	Stabsstelle strat. Bildungsmanagement		4.473,10	586.111,97	581.638,87-	678.500,00-	96.861,13-
*** Produktgruppe 0001	Verwaltungsvorstand	3.233.313,52-	24.596,20	3.695.228,10	3.670.631,90-	4.005.600,00-	334.968,10-
**** Teilhaushalt 00	Verwaltungsvorstand	3.233.313,52-	24.596,20	3.695.228,10	3.670.631,90-	4.005.600,00-	334.968,10-

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	14.570,00	7.000,00	7.570,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.525,99	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.720,00	473,10	11.500,00	-11.026,90	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245,99	16.259,10	18.500,00	-2.240,90	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.668.541,02	2.067.841,05	2.020.600,00	47.241,05	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.770,74	324.911,04	951.500,00	-626.588,96	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	8.139,44	32.284,55	67.000,00	-34.715,45	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.401,34	349.924,55	247.200,00	102.724,55	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.852,54	2.774.961,19	3.286.300,00	-511.338,81	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.102.606,55	-2.758.702,09	-3.267.800,00	509.097,91	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.409,41	18.899,98	10.000,00	8.899,98	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.409,41	18.899,98	10.000,00	8.899,98	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-42.409,41	-18.899,98	-10.000,00	-8.899,98	0,00

Teilfinanzrechnung F00 Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.145.015,96	-2.777.602,07	-3.277.800,00	500.197,93	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB01 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.743,56	156.921,29	19.000,00	137.921,29	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.137,30	15.190,00	200,00	14.990,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	17.684,07	10.814,70	0,00	10.814,70	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.023.933,15	7.448.165,58	6.818.500,00	629.665,58	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	267.021,34	82.959,69	70.800,00	12.159,69	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.236,97	406.763,36	156.200,00	250.563,36	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,26	0,48	0,00	0,48	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.257.083,72	2.668.080,42	2.186.000,00	482.080,42	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.421.847,37	10.788.895,52	9.250.700,00	1.538.195,52	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.500.636,78	8.712.444,61	8.298.000,00	414.444,61	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	729.077,82	0,00	729.077,82	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.602,20	1.407.557,54	1.389.300,00	18.257,54	0,00
16. Abschreibungen	1.582.941,46	359.186,90	253.000,00	106.186,90	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	315.944,07	561.426,94	891.100,00	-329.673,06	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.659,00	1.454.319,68	1.685.400,00	-231.080,32	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.704.455,66	13.224.013,49	12.516.800,00	707.213,49	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.282.608,29	-2.435.117,97	-3.266.100,00	830.982,03	0,00
22. außerordentliche Erträge	128.600,77	10.556,46	0,00	10.556,46	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	25.841,41	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	102.759,36	9.260,46	0,00	9.260,46	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.179.848,93	-2.425.857,51	-3.266.100,00	840.242,49	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213.853,94	2.065.786,11	1.685.200,00	380.586,11	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.213.853,94	-2.065.786,11	-1.685.200,00	-380.586,11	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.393.702,87	-4.491.643,62	-4.951.300,00	459.656,38	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 010101 Ausländerangelegenheiten	767.536,01-	246.233,53	1.006.784,52	760.550,99-	840.200,00-	79.649,01-
** Produkt 010102 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	1.108.553,34-	725.115,14	1.935.260,04	1.210.144,90-	1.056.500,00-	153.644,90
** Produkt 010103 Fahrerlaubniswesen	157.489,73-	201.025,43	362.513,71	161.488,28-	151.300,00-	10.188,28
** Produkt 010104 Kfz-Wesen	3.234.725,04	5.237.865,23	1.491.516,54	3.746.348,69	3.539.300,00	207.048,69-
** Produkt 010105 Service Center	74.439,54-		54.643,00	54.643,00-		54.643,00
*** Produktgruppe 0101 Bürgerdienste	1.126.706,42	6.410.239,33	4.850.717,81	1.559.521,52	1.491.300,00	68.221,52-
** Produkt 010201 Gewerbe- und Gaststätten	45.812,71-	394.394,30	435.589,66	41.195,36-	156.600,00-	115.404,64-
** Produkt 010202 Gefahrenabwehr	1.573.915,97-	208.245,02	1.917.385,86	1.709.140,84-	878.000,00-	831.140,84
** Produkt 010203 Verkehr	225.810,83	2.747.409,50	2.133.319,34	614.090,16	356.700,00	257.390,16-
** Produkt 010204 städtischer Ordnungsdienst	23.395,20-	255,05	10.035,04	9.779,99-	67.300,00-	57.520,01-
** Produkt 010205 Obdachlosigkeit	568.305,73-	69.245,18	696.271,28	627.026,10-	633.100,00-	6.073,90-
** Produkt 010207 Wahlen	485.626,09-	131.681,38	424.846,15	293.164,77-	667.300,00-	374.135,23-
** Produkt 010206 Markt	23.605,27-	160.632,12	160.259,08	373,04	27.900,00-	28.273,04-
*** Produktgruppe 0102 Ordnungsamt	2.494.850,14-	3.711.862,55	5.777.706,41	2.065.843,86-	2.073.500,00-	7.656,14-
** Produkt 010301 Geburten	112.942,23-	65.791,54	186.933,26	121.141,72-	146.300,00-	25.158,28-
** Produkt 010302 Sterbefälle	48.587,77-	48.256,16	102.920,96	54.664,80-	68.700,00-	14.035,20-
** Produkt 010303 Eheschließungen	214.508,10-	126.859,65	332.597,24	205.737,59-	230.600,00-	24.862,41-
** Produkt 010304 Besondere Beurkundungen	105.023,33-	54.150,13	154.476,11	100.325,98-	108.100,00-	7.774,02-
*** Produktgruppe 0103 Standesamt	481.061,43-	295.057,48	776.927,57	481.870,09-	553.700,00-	71.829,91-
** Produkt 010401 Amtsärztlicher Dienst	239.362,05-	9.104,67	244.955,10	235.850,43-	195.300,00-	40.550,43
** Produkt 010402 Produkt ebensmittelüberwachung	444.957,83-	24.342,63	488.880,74	464.538,11-	328.900,00-	135.638,11
** Produkt 010403 Fleischhygiene	85.111,27-	6.842,75	100.341,50	93.498,75-	89.000,00-	4.498,75
*** Produktgruppe 0104 Veterinäramt	769.431,15-	40.290,05	834.177,34	793.887,29-	613.200,00-	180.687,29
** Produkt 010501 Vorbeugender Umweltschutz	388.520,37-	56.913,67	712.837,61	655.923,94-	1.005.100,00-	349.176,06-
** Produkt 010502 Naturschutz- und Landschaftspflege	465.781,88-	146.591,40	589.753,68	443.162,28-	518.800,00-	75.637,72-
** Produkt 010503 Gewässer-, Boden u. Immissionsschutz	829.744,51-	27.384,48	946.223,54	918.839,06-	1.011.300,00-	92.460,94-
*** Produktgruppe 0105 Umweltschutz	1.684.046,76-	230.889,55	2.248.814,83	2.017.925,28-	2.535.200,00-	517.274,72-
** Produkt 010601 Gefahrenabwehr Feuerwehr	10.967.854,31-					
** Produkt 010603 Gefahrenvorbeugung	133.960,15-					
** Produkt 010604 Genehmigungen / Service für Dritte	179.212,71-					
** Produkt 010605 Zivil- und Katastrophenschutz	302.518,14-					
** Produkt 010602 Rettungsdienst	146.071,13					
*** Produktgruppe 0106 Feuerwehr	11.437.474,18-					
** Produkt 010701 Service Center	653.545,63-	111.113,02	802.751,64	691.638,62-	667.000,00-	24.638,62
*** Produktgruppe 0107 Service Center	653.545,63-	111.113,02	802.751,64	691.638,62-	667.000,00-	24.638,62
**** Teilhaushalt 01 Bürgerdienste	16.393.702,87-	10.799.451,98	15.291.095,60	4.491.643,62-	4.951.300,00-	459.656,38-

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.743,56	156.921,29	19.000,00	137.921,29	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.440.168,17	7.425.214,73	6.818.500,00	606.714,73	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	276.074,00	124.543,53	70.800,00	53.743,53	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.658,88	393.075,21	156.200,00	236.875,21	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,26	0,48	0,00	0,48	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.124.935,36	2.594.383,29	2.186.000,00	408.383,29	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.496.587,23	10.694.138,53	9.250.500,00	1.443.638,53	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	15.330.143,82	7.784.652,17	6.959.900,00	824.752,17	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.122,59	1.434.714,59	1.388.300,00	46.414,59	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.881,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	269.522,79	572.582,80	538.700,00	33.882,80	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.422.462,39	1.470.050,85	1.685.400,00	-215.349,15	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.076.132,74	11.262.000,41	10.572.300,00	689.700,41	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.579.545,51	-567.861,88	-1.321.800,00	753.938,12	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.043,59	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	9.469,67	7.537,46	0,00	7.537,46	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.949,74	7.537,46	270.000,00	-262.462,54	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	421.383,23	163.164,72	606.000,00	-442.835,28	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.067.678,48	241.601,71	164.000,00	-77.601,71	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.450,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	15.116,33	4.649,76	35.000,00	-30.350,24	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.517.628,04	409.416,19	1.055.000,00	-645.583,81	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.451.678,30	-401.878,73	-785.000,00	383.121,27	0,00

Teilfinanzrechnung F01 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.031.223,81	-969.740,61	-2.106.800,00	1.137.059,39	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Jugend

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB02 Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.720,36	2.361.730,64	1.710.500,00	651.230,64	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180.774,11	198.756,63	145.000,00	53.756,63	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.186.228,19	1.264.239,86	770.800,00	493.439,86	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	508.203,02	588.263,21	0,00	588.263,21	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	209.364,31	154.412,06	662.900,00	-508.487,94	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446.504,63	4.207.689,70	4.066.900,00	140.789,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	84.694,75	7.991,93	0,00	7.991,93	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.975.489,37	8.783.084,03	7.356.200,00	1.426.884,03	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.145.428,46	14.640.284,88	13.791.900,00	848.384,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	184.594,11	0,00	184.594,11	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.427,79	1.248.324,13	1.864.300,00	-615.975,87	0,00
16. Abschreibungen	1.407.172,77	1.804.399,99	956.700,00	847.699,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	651,47	0,00	651,47	0,00
18. Transferaufwendungen	36.685.938,96	37.352.744,80	40.514.100,00	-3.161.355,20	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	672.458,96	817.839,33	455.500,00	362.339,33	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.247.426,94	56.048.838,71	57.582.500,00	-1.533.661,29	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.271.937,57	-47.265.754,68	-50.226.300,00	2.960.545,32	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.562,12	2.104,73	0,00	2.104,73	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	84,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.478,12	-123,27	0,00	-123,27	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.270.459,45	-47.265.877,95	-50.226.300,00	2.960.422,05	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.018,20	4.299.946,99	4.009.200,00	290.746,99	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913.018,20	-4.299.946,99	-4.009.200,00	-290.746,99	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.183.477,65	-51.565.824,94	-54.235.500,00	2.669.675,06	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 02 Jugend	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 020101	25.193.422,71-	3.168.668,05	27.988.748,31	24.820.080,26-	29.432.800,00-	4.612.719,74-
** Produkt 020102	2.337.259,74-	1.399.623,83	4.068.970,28	2.669.346,45-	2.998.500,00-	329.153,55-
** Produkt 020103	12.683,02-		5.809,04	5.809,04-		5.809,04
*** Produktgruppe 0201	27.543.365,47-	4.568.291,88	32.063.527,63	27.495.235,75-	32.431.300,00-	4.936.064,25-
*** Produkt 020201	1.185.690,96-	169.826,82	1.555.267,39	1.385.440,57-	1.586.200,00-	200.759,43-
** Produkt 020202	908.702,61-	100,00	359.649,85	359.549,85-	401.800,00-	42.250,15-
*** Produktgruppe 0202	2.094.393,57-	169.926,82	1.914.917,24	1.744.990,42-	1.988.000,00-	243.009,58-
** Produkt 020302	3.894.833,27-	150.807,57	4.088.078,41	3.937.270,84-	3.730.900,00-	206.370,84
** Produkt 020303	5.894.552,62-	1.131.232,80	7.942.493,06	6.811.260,26-	5.689.400,00-	1.121.860,26
** Produkt 020301			1.177.541,35	1.177.541,35-	666.000,00-	511.541,35
*** Produktgruppe 0203	9.759.385,89-	1.282.040,37	13.208.112,82	11.926.072,45-	10.086.300,00-	1.839.772,45
*** Produkt 020401	1.927.736,53-	737.732,92	2.704.220,54	1.966.487,62-	1.731.800,00-	234.687,62
** Produkt 020402	3.486.156,15-	181.643,83	3.844.137,99	3.662.494,16-	3.542.700,00-	119.794,16
** Produkt 020403	358.222,75-	144.035,19	562.697,79	418.662,60-	364.800,00-	53.862,60
** Produkt 020404	3.198.376,17-	248.046,73	3.573.121,12	3.325.074,39-	3.127.000,00-	198.074,39
*** Produktgruppe 0204	8.970.491,60-	1.311.458,67	10.684.177,44	9.372.718,77-	8.766.300,00-	606.418,77
** Produkt 020501	682.062,63-	1.438.557,72	2.312.505,84	873.948,12-	783.000,00-	90.948,12
*** Produktgruppe 0205	682.062,63-	1.438.557,72	2.312.505,84	873.948,12-	783.000,00-	90.948,12
** Produkt 020601	133.778,49-	14.913,30	167.772,73	152.859,43-	180.600,00-	27.740,57-
*** Produktgruppe 0206	133.778,49-	14.913,30	167.772,73	152.859,43-	180.600,00-	27.740,57-
**** Teilhaushalt 02	49.183.477,65-	8.785.188,76	60.351.013,70	51.565.824,94-	54.235.500,00-	2.669.675,06-

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.606,14	1.950.514,66	1.710.500,00	240.014,66	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	736.880,20	835.229,14	770.800,00	64.429,14	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	508.501,89	584.460,49	0,00	584.460,49	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	209.786,11	155.288,60	662.900,00	-507.611,40	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537.798,14	3.305.935,29	4.066.900,00	-760.964,71	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,50	568,97	0,00	568,97	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.753.568,98	6.831.997,15	7.211.200,00	-379.202,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.779.256,15	14.469.367,63	13.332.300,00	1.137.067,63	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.271,90	1.254.014,26	2.063.000,00	-808.985,74	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	651,47	0,00	651,47	0,00
15. Transferauszahlungen	36.383.424,93	37.167.191,61	42.062.300,00	-4.895.108,39	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.313,12	796.302,90	455.500,00	340.802,90	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.039.266,10	53.687.527,87	57.913.100,00	-4.225.572,13	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.285.697,12	-46.855.530,72	-50.701.900,00	3.846.369,28	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.983,12	550.141,88	717.000,00	-166.858,12	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	38.355,00	420,00	14.000,00	-13.580,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.338,12	550.561,88	731.000,00	-180.438,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.762.497,21	4.154.362,63	10.589.000,00	-6.434.637,37	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593.355,25	529.367,09	110.000,00	419.367,09	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.883.001,75	4.605.740,78	5.620.000,00	-1.014.259,22	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.238.854,21	9.289.470,50	16.319.000,00	-7.029.529,50	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.185.516,09	-8.738.908,62	-15.588.000,00	6.649.091,38	0,00

Teilfinanzrechnung F02 Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.471.213,21	-55.594.439,34	-66.289.900,00	10.695.460,66	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Soziales und Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB03 Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.906,95	1.860.718,10	1.400.000,00	460.718,10	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142.239,10	6.956.715,79	7.468.000,00	-511.284,21	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.984,00	4.983,00	100,00	4.883,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.257.070,33	4.587.361,67	3.896.500,00	690.861,67	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.123,45	211.148,66	175.500,00	35.648,66	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	19.700,73	25.881,03	5.000,00	20.881,03	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.971.566,82	33.379.206,06	32.215.200,00	1.164.006,06	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	145.974,86	559.107,62	25.000,00	534.107,62	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	46.387.566,24	47.585.121,93	45.185.300,00	2.399.821,93	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.676.983,76	8.343.404,70	8.557.600,00	-214.195,30	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	623.357,68	0,00	623.357,68	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.909,38	280.483,51	611.400,00	-330.916,49	0,00
16. Abschreibungen	83.398,48	92.430,19	121.500,00	-29.069,81	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	42.386.293,30	46.803.571,97	46.012.900,00	790.671,97	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656.100,20	19.501.006,46	19.375.500,00	125.506,46	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.080.685,12	75.644.254,51	74.678.900,00	965.354,51	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.673.118,88	-28.059.132,58	-29.493.600,00	1.434.467,42	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	217,00	299,00	0,00	299,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-217,00	80,00	0,00	80,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.673.335,88	-28.059.052,58	-29.493.600,00	1.434.547,42	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.760,07	990.757,30	841.700,00	149.057,30	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.760,07	-990.757,30	-841.700,00	-149.057,30	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.447.095,95	-29.049.809,88	-30.335.300,00	1.285.490,12	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 03 Soziales und Gesundheit		Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 030101	1.067.793,78-	284.543,29	1.424.460,58	1.139.917,29-	1.356.300,00-	216.382,71-
***	Produktgruppe 0301	1.067.793,78-	284.543,29	1.424.460,58	1.139.917,29-	1.356.300,00-	216.382,71-
**	Produkt 030201	241.198,41	1.124.545,21	1.674.918,12	550.372,91-	616.900,00-	66.527,09-
**	Produkt 030202	806.291,31-	2.089.993,03	4.277.576,52	2.187.583,49-	1.940.400,00-	247.183,49
**	Produkt 030203	815.167,24-	4.939.974,69	5.376.039,51	436.064,82-	350.400,00-	85.664,82
**	Produkt 030204	121.067,84-	808.766,45	732.482,45	76.284,00-	93.800,00-	170.084,00-
***	Produktgruppe 0302	1.501.327,98-	8.963.279,38	12.061.016,60	3.097.737,22-	3.001.500,00-	96.237,22
**	Produkt 030301	155.452,41-	835,50	142.987,68	142.152,18-	95.000,00-	47.152,18
**	Produkt 030302	30.552,74-		28.994,85	28.994,85-	33.500,00-	4.505,15-
**	Produkt 030303	6.167,12-		6.398,46	6.398,46-		6.398,46
**	Produkt 030304	151.300,92-	50.750,00	201.349,65	150.599,65-	159.500,00-	8.900,35-
**	Produkt 030305	366.270,18-	6.988,93	487.119,99	480.131,06-	337.200,00-	142.931,06
**	Produkt 030306	327.372,74-	909.825,90	1.223.230,63	313.404,73-	215.300,00-	98.104,73
**	Produkt 030307	122.498,98-		113.324,87	113.324,87-	82.000,00-	31.324,87
***	Produktgruppe 0303	1.159.615,09-	968.400,33	2.203.406,13	1.235.005,80-	922.500,00-	312.505,80
**	Produkt 030401	710.315,46-	99.939,32	893.361,10	793.421,78-	992.700,00-	199.278,22-
**	Produkt 030402	655.823,90-	3.461.050,71	4.121.549,34	660.498,63-	740.500,00-	80.001,37-
**	Produkt 030403	4.324.979,62-	19.153.406,99	26.647.544,67	7.494.137,68-	7.762.800,00-	268.662,32-
**	Produkt 030404	106.255,79-	556.821,88	570.157,23	13.335,35-	52.600,00-	39.264,65-
**	Produkt 030405	164.941,35-	3.714,01	160.089,18	156.375,17-	136.100,00-	20.275,17
**	Produkt 030406	112.499,89-	1.433.310,47	1.519.798,81	86.488,34-	305.000,00-	218.511,66-
**	Produkt 030407	897.653,12-	1.390.717,53	1.390.029,42	688,11		688,11-
**	Produkt 030408	11.825,03-	331.041,04	318.691,85	12.349,19	86.800,00-	99.149,19-
***	Produktgruppe 0304	6.984.294,16-	26.430.001,95	35.621.221,60	9.191.219,65-	10.076.500,00-	885.280,35-
**	Produkt 030501	398.820,01-	164.808,52	659.669,55	494.861,03-	618.300,00-	123.438,97-
**	Produkt 030502	328.637,89-	10.303,62	359.855,15	349.551,53-	419.500,00-	69.948,47-
**	Produkt 030503	698.687,53-	122.128,40	846.552,68	724.424,28-	620.500,00-	103.924,28
**	Produkt 030504	100.027,98-		95.112,00	95.112,00-	117.400,00-	22.288,00-
***	Produktgruppe 0305	1.526.173,41-	297.240,54	1.961.189,38	1.663.948,84-	1.775.700,00-	111.751,16-
**	Produkt 030601	1.136.451,18-	74.549,79	1.207.553,86	1.133.004,07-	1.110.500,00-	22.504,07
**	Produkt 030602	169.474,80-		165.766,43	165.766,43-	205.700,00-	39.933,57-
**	Produkt 030603	135.434,24-		133.145,47	133.145,47-	187.700,00-	54.554,53-
***	Produktgruppe 0306	1.441.360,22-	74.549,79	1.506.465,76	1.431.915,97-	1.503.900,00-	71.984,03-
**	Produkt 030701	11.766.531,31-	10.567.485,65	21.857.550,76	11.290.065,11-	11.698.900,00-	408.834,89-
***	Produktgruppe 0307	11.766.531,31-	10.567.485,65	21.857.550,76	11.290.065,11-	11.698.900,00-	408.834,89-
****	Teilhaushalt 03	25.447.095,95-	47.585.500,93	76.635.310,81	29.049.809,88-	30.335.300,00-	1.285.490,12-

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.624.906,95	1.860.718,10	1.400.000,00	460.718,10	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120.351,98	6.945.792,21	7.468.000,00	-522.207,79	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.227.487,75	4.445.437,37	3.896.500,00	548.937,37	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.696,04	201.616,13	175.500,00	26.116,13	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	19.700,73	25.881,03	5.000,00	20.881,03	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.266.440,31	32.626.826,06	32.215.200,00	411.626,06	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.673,98	26.380,80	25.000,00	1.380,80	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.514.257,74	46.132.651,70	45.185.200,00	947.451,70	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.025.643,01	7.504.251,93	7.480.900,00	23.351,93	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.420,22	364.007,98	618.900,00	-254.892,02	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	42.649.120,52	47.404.563,93	44.133.000,00	3.271.563,93	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.855.783,43	18.287.564,81	21.175.500,00	-2.887.935,19	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.803.967,18	73.560.388,65	73.408.300,00	152.088,65	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.289.709,44	-27.427.736,95	-28.223.100,00	795.363,05	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	7.197,12	4.061.507,88	0,00	4.061.507,88	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.622,32	50.411,55	43.000,00	7.411,55	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.326,96	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.146,40	4.111.919,43	53.000,00	4.058.919,43	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-115.146,40	-4.111.919,43	-53.000,00	-4.058.919,43	0,00

Teilfinanzrechnung F03 Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.404.855,84	-31.539.656,38	-28.276.100,00	-3.263.556,38	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Kultur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB04 Kultur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.061,56	190.929,60	14.200,00	176.729,60	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.949,84	22.656,00	3.000,00	19.656,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	757.433,44	771.565,16	829.400,00	-57.834,84	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	636.226,08	674.799,21	465.600,00	209.199,21	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.771,39	81.320,53	13.700,00	67.620,53	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	27.227,13	45.037,44	0,00	45.037,44	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.740.669,44	1.786.307,94	1.326.100,00	460.207,94	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.371.687,27	7.516.925,32	7.681.700,00	-164.774,68	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	143.297,97	0,00	143.297,97	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.340,48	4.467.511,25	6.970.619,00	-2.503.107,75	0,00
16. Abschreibungen	2.475.233,32	2.465.425,06	1.400.000,00	1.065.425,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
18. Transferaufwendungen	727.518,09	685.291,10	696.900,00	-11.608,90	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	602.762,38	538.742,22	628.300,00	-89.557,78	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.716.569,54	15.817.192,92	17.377.719,00	-1.560.526,08	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-))	-11.975.900,10	-14.030.884,98	-16.051.619,00	2.020.734,02	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.979,50	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	37.170,64	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29.191,14	-2.610,00	0,00	-2.610,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.005.091,24	-14.033.494,98	-16.051.619,00	2.018.124,02	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.980,00	180.472,38	18.000,00	162.472,38	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.362,52	3.040.364,76	3.410.300,00	-369.935,24	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.832.382,52	-2.859.892,38	-3.392.300,00	532.407,62	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.837.473,76	-16.893.387,36	-19.443.919,00	2.550.531,64	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 04 Kultur	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 040001	556.779,05-	773,99	746.498,16	745.724,17-	868.100,00-	122.375,83-
** Produkt 040002	3.327.044,34-	762.323,99	5.695.459,44	4.933.135,45-	8.949.019,00-	4.015.883,55-
** Produkt 040003	520.459,96-	1.981,54-	145.418,24	147.399,78-	583.600,00-	436.200,22-
** Produkt 040004	450.826,51-	235,00	91.479,28	91.244,28-	146.300,00-	55.055,72-
*** Produktgruppe 0400	4.855.109,86-	761.351,44	6.678.855,12	5.917.503,68-	10.547.019,00-	4.629.515,32-
** Produkt 040101	813.792,00-	116.046,24	1.017.802,23	901.755,99-	922.700,00-	20.944,01-
** Produkt 040102		61.150,00	213.812,34	152.662,34-	136.900,00-	15.762,34
*** Produktgruppe 0401	813.792,00-	177.196,24	1.231.614,57	1.054.418,33-	1.059.600,00-	5.181,67-
** Produkt 040201	36,00-					
** Produkt 040203	177,00-		2.950,00	2.950,00-		2.950,00
** Produkt 040204	2.887.963,13-	166.929,88	3.219.772,42	174,00-		174,00
** Produkt 040205	2.888.176,13-	166.929,88	3.222.896,42	3.052.842,54-	3.164.700,00-	111.857,46-
*** Produktgruppe 0402	2.888.176,13-	166.929,88	3.222.896,42	3.055.966,54-	3.164.700,00-	108.733,46-
** Produkt 040401	1.182.472,11-	764.687,82	1.997.452,82	1.232.765,00-	1.179.900,00-	52.865,00
** Produkt 040402	417.272,14-	45.265,91	494.549,15	449.283,24-	430.000,00-	19.283,24
*** Produktgruppe 0404	1.599.744,25-	809.953,73	2.492.001,97	1.682.048,24-	1.609.900,00-	72.148,24
** Produkt 040501	486.472,93-	18.737,51	562.133,87	543.396,36-	537.100,00-	6.296,36
** Produkt 040502	256.089,34-	18.901,83	319.278,61	300.376,78-	392.500,00-	92.123,22-
*** Produktgruppe 0405	742.562,27-	37.639,34	881.412,48	843.773,14-	929.600,00-	85.826,86-
** Produkt 040701	743.828,57-	8.187,24	971.393,88	963.206,64-	1.010.600,00-	47.393,36-
*** Produktgruppe 0407	743.828,57-	8.187,24	971.393,88	963.206,64-	1.010.600,00-	47.393,36-
** Produkt 040801	1.097.192,68-	6.763,45	1.294.987,24	1.288.223,79-	1.122.500,00-	165.723,79
*** Produktgruppe 0408	1.097.192,68-	6.763,45	1.294.987,24	1.288.223,79-	1.122.500,00-	165.723,79
** Produkt 040901	2.097.068,00-		2.088.247,00	2.088.247,00-		2.088.247,00
*** Produktgruppe 0409	2.097.068,00-		2.088.247,00	2.088.247,00-		2.088.247,00
**** Teilhaushalt 04	14.837.473,76-	1.968.021,32	18.861.408,68	16.893.387,36-	19.443.919,00-	2.550.531,64-

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.594,39	201.132,25	14.200,00	186.932,25	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	756.293,02	771.516,23	829.400,00	-57.883,77	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	620.792,71	682.590,44	465.600,00	216.990,44	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.053,93	72.507,41	13.700,00	58.807,41	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	429.815,98	37.172,74	0,00	37.172,74	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.550,03	1.764.919,07	1.323.100,00	441.819,07	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.010.915,72	7.378.730,94	7.424.000,00	-45.269,06	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.150,92	3.836.155,06	4.758.800,00	-922.644,94	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
15. Transferauszahlungen	737.768,22	683.412,87	692.900,00	-9.487,13	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	993.317,47	1.575.211,71	590.300,00	984.911,71	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.764.180,33	13.473.510,58	13.466.200,00	7.310,58	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.679.630,30	-11.708.591,51	-12.143.100,00	434.508,49	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	3.782,84	0,00	3.782,84	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	17.493,36	7.373,67	0,00	7.373,67	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.493,36	11.156,51	0,00	11.156,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.061.588,13	5.475.919,48	10.539.000,00	-5.063.080,52	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.054,41	922.808,18	1.033.000,00	-110.191,82	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.659.442,54	6.398.727,66	11.572.000,00	-5.173.272,34	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.633.949,18	-6.387.571,15	-11.572.000,00	5.184.428,85	0,00

Teilfinanzrechnung F04 Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.313.579,48	-18.096.162,66	-23.715.100,00	5.618.937,34	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Stadtplanung und Bauberatung

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB06 Stadtplanung und Bauberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.502,26	111.186,61	82.400,00	28.786,61	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.111,00	81.100,00	318.200,00	-237.100,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200.271,83	3.571.553,12	1.635.500,00	1.936.053,12	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.950,05	7.267,87	2.000,00	5.267,87	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.234,68	68.984,28	33.800,00	35.184,28	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.594,35	2.000,00	594,35	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.358.569,82	3.842.686,23	2.083.900,00	1.758.786,23	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.533.268,69	3.682.756,62	3.858.200,00	-175.443,38	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	150.886,88	0,00	150.886,88	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.630,55	1.739.738,91	987.500,00	752.238,91	0,00
16. Abschreibungen	47.858,08	48.801,65	90.000,00	-41.198,35	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	103.020,00	121.090,00	100.000,00	21.090,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.259,06	308.785,69	322.300,00	-13.514,31	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.878.036,38	6.052.059,75	5.358.000,00	694.059,75	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.519.466,56	-2.209.373,52	-3.274.100,00	1.064.726,48	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14,00	18,77	0,00	18,77	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.519.480,56	-2.209.354,75	-3.274.100,00	1.064.745,25	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.937,95	442.160,14	385.600,00	56.560,14	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.937,95	-442.160,14	-385.600,00	-56.560,14	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.929.418,51	-2.651.514,89	-3.659.700,00	1.008.185,11	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 06 Stadtplanung und Bauberatung		Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 060101	332.359,76-	306.042,33	300.264,19-	423.000,00-	122.735,81-
**	Produkt 060102	2.039.255,80-	2.320.233,50	2.172.576,45-	2.016.200,00-	156.376,45
***	Produktgruppe 0601	2.371.615,56-	2.626.275,83	2.472.840,64-	2.439.200,00-	33.640,64
**	Produkt 060201					
**	Produkt 060202					
**	Produkt 060203					
**	Produkt 060204					
**	Produkt 060205	400.215,14-	395.473,10	372.292,89-	345.600,00-	26.692,89
**	Produkt 060206	291.223,76	2.906.848,21	698.009,60	366.200,00-	1.064.209,60-
**	Produkt 060207	348.677,20-	453.356,72	394.653,78-	395.300,00-	646,22-
***	Produktgruppe 0602	457.668,58-	3.755.678,03	68.937,07-	1.107.100,00-	1.038.162,93-
**	Produkt 060301	99.134,63-	112.266,03	109.737,18-	113.400,00-	3.662,82-
***	Produktgruppe 0603	99.134,63-	112.266,03	109.737,18-	113.400,00-	3.662,82-
**	Produkt 060401	999,74-				
***	Produktgruppe 0604	999,74-				
****	Teilhaushalt 06	2.929.418,51-	6.494.219,89	2.651.514,89-	3.659.700,00-	1.008.185,11-

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953,41	82.922,03	82.400,00	522,03	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.363.918,14	3.514.715,59	1.635.500,00	1.879.215,59	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	32.217,95	7.267,87	2.000,00	5.267,87	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.340,35	68.959,84	33.800,00	35.159,84	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382.993,95	3.673.865,33	1.755.700,00	1.918.165,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.158.392,58	3.493.327,09	3.483.000,00	10.327,09	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.814,99	1.644.300,89	987.500,00	656.800,89	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	103.020,00	95.140,00	100.000,00	-4.860,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.283,54	267.698,29	322.300,00	-54.601,71	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512.511,11	5.500.466,27	4.892.800,00	607.666,27	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.129.517,16	-1.826.600,94	-3.137.100,00	1.310.499,06	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.848,85	10.975,52	213.000,00	-202.024,48	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.100,00	875.101,64	25.000,00	850.101,64	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.948,85	886.077,16	238.000,00	648.077,16	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	106.046,96	43.772,27	1.165.000,00	-1.121.227,73	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.583,58	37.050,32	21.000,00	16.050,32	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.630,54	80.822,59	1.186.000,00	-1.105.177,41	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-232.681,69	805.254,57	-948.000,00	1.753.254,57	0,00

Teilfinanzrechnung F06 Stadtplanung und Bauberatung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.362.198,85	-1.021.346,37	-4.085.100,00	3.063.753,63	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Straßenbau und Projektkoordination

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB07 Straßenbau und Projektkoordination

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,22	131.085,25	0,00	131.085,25	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.809.214,97	7.745.537,01	7.067.900,00	677.637,01	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.560,84	1.366.094,48	1.285.700,00	80.394,48	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	224.845,61	181.321,56	140.600,00	40.721,56	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.047,12	158.111,39	53.100,00	105.011,39	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	355.996,84	384.454,87	175.500,00	208.954,87	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	8.035,07	106.387,86	0,00	106.387,86	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.801.095,67	10.072.992,42	8.722.800,00	1.350.192,42	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.536.060,35	4.991.603,39	4.981.300,00	10.303,39	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	122.308,54	0,00	122.308,54	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723.379,81	7.933.632,17	8.295.500,00	-361.867,83	0,00
16. Abschreibungen	10.025.314,30	10.147.311,06	9.700.000,00	447.311,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764.860,59	1.091.386,71	907.700,00	183.686,71	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.049.615,05	24.286.241,87	24.084.500,00	201.741,87	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.248.519,38	-14.213.249,45	-15.361.700,00	1.148.450,55	0,00
22. außerordentliche Erträge	5.857.925,75	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	2.092.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.765.158,31	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.483.361,07	-14.205.622,45	-15.361.700,00	1.156.077,55	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991,38	2.119,51	10.700,00	-8.580,49	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.632,09	1.885.358,70	1.775.700,00	109.658,70	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852.640,71	-1.883.239,19	-1.765.000,00	-118.239,19	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.336.001,78	-16.088.861,64	-17.126.700,00	1.037.838,36	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 070101 Straßenplanung	622.661,05-	37.384,76	657.221,62	619.836,86-	793.400,00-	173.563,14-
** Produkt 070102 Verkehrsplanung	624.119,25-	89,14	810.251,67	810.162,53-	710.000,00-	100.162,53
** Produkt 070103 Straßenraumordnung Erschließungsgenehmig	139.861,20-	89,14	162.087,26	161.998,12-	114.200,00-	47.798,12
** Produkt 070104 Beleuchtungsplanung	181.870,34-	89,15	194.646,30	194.557,15-	137.300,00-	57.257,15
*** Produktgruppe 0701 Straßen- und Verkehrsplanung	1.568.511,84-	37.652,19	1.824.206,85	1.786.554,66-	1.754.900,00-	31.654,66
** Produkt 070201 Straßenbau	651.440,34-	1.497.636,78	698.276,17	799.360,61	589.000,00-	1.388.360,61-
** Produkt 070202 Straßenbetrieb	2.063.059,07-	3.642.021,78	17.145.249,91	13.503.228,13-	6.718.700,00-	6.784.528,13
** Produkt 070203 Verkehrstechnik	1.509.422,79-	1.121.904,83	1.468.822,82	346.917,99-	1.408.900,00-	1.061.982,01-
** Produkt 070204 Straßenbeleuchtung	3.638.057,95-	1.413.528,70	2.629.007,79	1.215.479,09-	3.454.000,00-	2.238.520,91-
** Produkt 070205 Straßenentwässerung	1.174.869,62-	1.139.088,90	688.101,53	450.987,37	1.048.200,00-	1.499.187,37-
** Produkt 070206 Unterhaltung sonstiger Einrichtungen	1.471.786,09-	1.148.518,53	1.171.343,99	22.825,46-	1.034.000,00-	1.011.174,54-
*** Produktgruppe 0702 Straßenbau und -betrieb	10.508.635,86-	9.962.699,52	23.800.802,21	13.838.102,69-	14.252.800,00-	414.697,31-
** Produkt 070301 Straßenrecht	44.951,51-	3.652,33	43.004,85	39.352,52-	59.200,00-	19.847,48-
** Produkt 070302 Beitragswesen	135.174,10-	78.734,89	128.850,89	50.116,00-	154.100,00-	103.984,00-
** Produkt 070303 Radwegeverkehrsplanung	78.728,47-		78.766,03	78.766,03-	145.700,00-	66.933,97-
** Produkt 070304 Mobilitätszentrum			295.969,74	295.969,74-	760.000,00-	464.030,26-
*** Produktgruppe 0703 Straßenrecht und Beitragswesen	258.854,08-	82.387,22	546.591,51	464.204,29-	1.119.000,00-	654.795,71-
**** Teilhaushalt 07 Straßenbau und Projektkoordination	12.336.001,78-	10.082.738,93	26.171.600,57	16.088.861,64-	17.126.700,00-	1.037.838,36-

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.085,25	0,00	131.085,25	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185.148,31	1.337.015,20	1.285.700,00	51.315,20	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	198.556,90	214.760,35	140.600,00	74.160,35	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.766,35	139.756,38	53.100,00	86.656,38	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.622,71	327,02	0,00	327,02	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.094,27	1.822.944,20	1.479.400,00	343.544,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.223.935,97	4.855.593,07	4.794.900,00	60.693,07	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262.063,62	7.456.297,89	8.085.500,00	-629.202,11	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	725.325,05	1.075.145,43	907.700,00	167.445,43	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.211.324,64	13.387.036,39	13.988.100,00	-601.063,61	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.766.230,37	-11.564.092,19	-12.508.700,00	944.607,81	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.044.252,84	1.537.824,76	6.630.000,00	-5.092.175,24	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.010,16	15.496,73	904.000,00	-888.503,27	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	651.419,85	7.427,00	0,00	7.427,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.722.682,85	1.560.748,49	7.534.000,00	-5.973.251,51	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.376.000,00	-1.376.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	7.101.964,43	10.692.887,36	22.288.000,00	-11.595.112,64	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.415,49	621.683,20	495.000,00	126.683,20	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	62.500,00	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.604.879,92	11.327.690,56	24.159.000,00	-12.831.309,44	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.882.197,07	-9.766.942,07	-16.625.000,00	6.858.057,93	0,00

Teilfinanzrechnung F07 Straßenbau und Projektkoordination

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.648.427,44	-21.331.034,26	-29.133.700,00	7.802.665,74	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Grün

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB08 Grün

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.644,34	16.462,17	100,00	16.362,17	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.323,51	55.578,96	163.400,00	-107.821,04	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.705.856,24	2.433.070,97	2.510.800,00	-77.729,03	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	186.090,84	100.823,68	105.900,00	-5.076,32	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.982,57	414.647,36	287.800,00	126.847,36	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	133.661,04	151.918,49	160.000,00	-8.081,51	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	40.410,43	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.488.968,97	3.176.041,63	3.228.000,00	-51.958,37	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.257.048,18	10.534.305,18	10.379.700,00	154.605,18	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	109.551,26	0,00	109.551,26	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.054,87	3.193.645,27	5.440.400,00	-2.246.754,73	0,00
16. Abschreibungen	933.012,19	1.047.722,81	820.000,00	227.722,81	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	88.500,00	85.373,90	190.000,00	-104.626,10	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475.798,54	460.132,09	1.296.100,00	-835.967,91	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.507.413,78	15.430.730,51	18.126.200,00	-2.695.469,49	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.018.444,81	-12.254.688,88	-14.898.200,00	2.643.511,12	0,00
22. außerordentliche Erträge	7.795,53	23.730,27	0,00	23.730,27	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	6,00	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.789,53	5.920,27	0,00	5.920,27	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.010.655,28	-12.248.768,61	-14.898.200,00	2.649.431,39	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.564.111,95	6.295.289,47	6.579.200,00	-283.910,53	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966.172,21	3.596.730,91	3.389.900,00	206.830,91	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.939,74	2.698.558,56	3.189.300,00	-490.741,44	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.412.715,54	-9.550.210,05	-11.708.900,00	2.158.689,95	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 08 Grün	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 080101	3.709.092,63-	96.483,26	3.663.126,13	3.566.642,87-	4.830.418,00-	1.263.775,13-
** Produkt 080102	502.775,23-	262.553,71	809.090,07	546.536,36-	756.000,00-	209.463,64-
*** Produktgruppe 0801	4.211.867,86-	359.036,97	4.472.216,20	4.113.179,23-	5.586.418,00-	1.473.238,77-
** Produkt 080201	1.405.005,74-	174.662,09	1.968.312,68	1.793.660,59-	3.323.032,00-	1.529.381,41-
** Produkt 080202	105.036,50-	106,14	94.254,16	94.148,02-	108.200,00-	14.051,98-
*** Produktgruppe 0802	1.510.042,24-	174.768,23	2.062.566,84	1.887.798,61-	3.431.232,00-	1.543.433,39-
** Produkt 080301	289.657,43-	4.261.040,62	4.715.560,58	454.519,96-	1.204.432,04-	749.912,08-
** Produkt 080302	1.108.818,71-	1.076.177,25	2.356.998,33	1.280.821,08-	561.100,04	1.841.921,12
** Produkt 080303	111.159,02-	217.575,26	389.052,53	171.477,27-	90.900,04-	80.577,23
** Produkt 080304	515.511,50-	908.128,90	1.585.042,76	676.913,86-	1.002.599,96-	325.686,10-
** Produkt 080305	347.677,28-	474,89	336.953,53	336.478,64-	357.200,00-	20.721,36-
*** Produktgruppe 0803	2.372.823,94-	6.463.396,92	9.383.607,73	2.920.210,81-	2.094.032,00-	826.178,81
** Produkt 080401	201.561,98	2.489.373,01	2.495.393,61	6.020,60-	108.618,00-	102.597,40-
** Produkt 080402	519.543,48-	8.486,24	631.487,04	623.000,80-	488.600,00-	134.400,80
*** Produktgruppe 0804	317.981,50-	2.497.859,25	3.126.880,65	629.021,40-	597.218,00-	31.803,40
**** Teilhaushalt 08	8.412.715,54-	9.495.061,37	19.045.271,42	9.550.210,05-	11.708.900,00-	2.158.689,95-

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.865,40	16.462,17	100,00	16.362,17	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.717.510,99	2.503.826,45	2.510.800,00	-6.973,55	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	185.070,02	96.170,64	105.900,00	-9.729,36	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.656,87	386.948,18	287.800,00	99.148,18	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321,03	1.572,85	0,00	1.572,85	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.424,31	3.005.030,29	2.904.600,00	100.430,29	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.042.137,43	10.462.399,53	10.229.100,00	233.299,53	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.748,76	3.013.151,94	4.708.500,00	-1.695.348,06	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	88.500,00	85.373,90	190.000,00	-104.626,10	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.037,18	445.348,45	1.006.100,00	-560.751,55	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163.423,37	14.006.273,82	16.133.700,00	-2.127.426,18	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.892.999,06	-11.001.243,53	-13.229.100,00	2.227.856,47	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.600,00	28.007,68	0,00	28.007,68	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.777,55	30.586,50	0,00	30.586,50	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	368.306,49	2.578,82	0,00	2.578,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	266,56	0,00	266,56	0,00
26. Baumaßnahmen	768.769,19	577.811,80	2.276.000,00	-1.698.188,20	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779.747,34	1.180.651,65	893.000,00	287.651,65	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	4.626,10	10.000,00	-5.373,90	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.016,53	1.763.356,11	3.179.000,00	-1.415.643,89	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.181.710,04	-1.760.777,29	-3.179.000,00	1.418.222,71	0,00

Teilfinanzrechnung F08 Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.074.709,10	-12.762.020,82	-16.408.100,00	3.646.079,18	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	441.117,71	455.368,78	151.900,00	303.468,78	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.318,00	11.915,00	10.000,00	1.915,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.072.236,39	6.431.622,37	5.314.500,00	1.117.122,37	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.331,54	763.910,89	422.300,00	341.610,89	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	415.361,06	400.318,85	310.000,00	90.318,85	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	94.605,55	316.088,97	1.000,00	315.088,97	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.747.970,25	8.392.951,18	6.209.700,00	2.183.251,18	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.968.261,66	5.262.480,12	5.447.400,00	-184.919,88	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	331.057,39	0,00	331.057,39	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.786.143,70	20.563.561,72	25.151.000,00	-4.587.438,28	0,00
16. Abschreibungen	8.879.763,00	9.650.744,45	12.122.300,00	-2.471.555,55	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118,19	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	206.972,05	244.605,18	256.500,00	-11.894,82	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.279,87	1.294.525,51	1.160.400,00	134.125,51	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.125.538,47	37.346.974,37	44.137.700,00	-6.790.725,63	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.377.568,22	-28.954.023,19	-37.928.000,00	8.973.976,81	0,00
22. außerordentliche Erträge	8.284.531,82	8.874.017,83	0,00	8.874.017,83	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	641.438,81	343.427,27	0,00	343.427,27	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.643.093,01	8.530.590,56	0,00	8.530.590,56	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.734.475,21	-20.423.432,63	-37.928.000,00	17.504.567,37	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.868.324,41	26.905.902,22	39.901.500,00	-12.995.597,78	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.937,87	3.552.117,36	12.554.500,00	-9.002.382,64	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.416.386,54	23.353.784,86	27.347.000,00	-3.993.215,14	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.681.911,33	2.930.352,23	-10.581.000,00	13.511.352,23	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 110101 Grundstücksverkehr	353.946,74-	1.096.149,31	520.360,35	575.788,96	428.800,00-	1.004.588,96-
** Produkt 110102 Produkt and- und Forstwirtschaft	608.536,28-	409.279,47	985.508,97	576.229,50-	803.500,00-	227.270,50-
*** Produktgruppe 1101 Grundstücksverkehr	962.483,02-	1.505.428,78	1.505.869,32	440,54-	1.232.300,00-	1.231.859,46-
*** Produkt 110201 Flächenbereitstellung	1.163.953,83-	19.231.817,62	20.536.573,28	1.304.755,66-	1.834.100,04-	529.344,38-
** Produkt 110202 Bewirtschaftung	574.633,53-	15.842.286,89	16.528.819,34	686.532,45-	1.993.399,96-	1.306.867,51-
** Produkt 110203 Service	204.607,99-	25,98	216.569,00	216.543,02-	214.400,00-	2.143,02
** Produkt 110204 Vermietung, Verpachtung extern	4.322.539,61	881.481,34	2.917.877,27-	3.799.358,61	4.977.700,00-	8.777.058,61-
*** Produktgruppe 1102 Bewirtschaftung von Grundstücken	2.359.344,26	35.955.611,83	34.364.084,35	1.591.527,48	9.019.600,00-	10.611.127,48-
** Produkt 110301 Wohnraumbförderung, Darlehensverwaltung	59.010,37	400.318,85	378.419,78	21.899,07	42.200,00	20.300,93
** Produkt 110302 Wohnungswesen	98.188,46-	12.395,26	121.054,46	108.659,20-	116.800,00-	8.140,80-
** Produkt 110303 Erbbaurechte	2.944.852,54	4.031.772,29	419.366,26	3.612.406,03	2.091.000,00	1.521.406,03-
** Produkt 110304 Vermarktung von Wohnbauflächen	230.617,97-	2.804,23	387.719,28	384.915,05-	398.500,00-	13.584,95-
*** Produktgruppe 1103 Grundstücksverg., Erbbaurechte, Wohnung.	2.675.056,48	4.447.290,63	1.306.559,78	3.140.730,85	1.617.900,00	1.522.830,85-
** Produkt 110401 Neubau, Umbau, Erweiterung						
** Produkt 110404 Energiewirtschaft						
*** Produktgruppe 1104 Planen und Bauen						
** Produkt 110501 Versicherungen	31.906,65-	165.103,69	184.628,55	19.524,86-	188.200,04-	168.675,18-
** Produkt 110502 Post-, Boten- und Fahrdienste	242.041,67-	743.573,33	1.028.009,86	284.436,53-	482.799,96-	198.363,43-
** Produkt 110503 Einkauf und Logistik	28.288,24	688.935,34	645.167,50	43.767,84	149.600,00	105.832,16
** Produkt 110504 Druckerzeugnisse	26.469,40-	530.558,63	691.155,32	160.596,69-	67.400,00-	93.196,69
** Produkt 110505 BgA Kantine	268.967,51-	136.336,00	431.456,85	295.120,85-	293.400,00-	1.720,85
** Produkt 110506 Verwaltungsbibliothek	171.808,25-		172.252,65	172.252,65-	163.200,00-	9.052,65
*** Produktgruppe 1105 Waren, Logistik	712.905,24-	2.264.506,99	3.152.670,73	888.163,74-	1.045.400,00-	157.236,26-
** Produkt 110601 städtische Wohngebiete	382.531,74-		370.296,66	370.296,66-	514.100,00-	143.803,34-
** Produkt 110602 Projekte "Wohnen in der Stadt"	294.569,41-	33,00	316.728,86	316.695,86-	382.400,00-	65.704,14-
** Produkt 110604 Projekte Nordsteimke/ Hellwinkel			226.309,30	226.309,30-	5.100,00-	221.209,30
*** Produktgruppe 1106 Wohngebiete und -projekte	677.101,15-	33,00	913.334,82	913.301,82-	901.600,00-	11.701,82
**** Teilhaushalt 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.681.911,33	44.172.871,23	41.242.519,00	2.930.352,23	10.581.000,00-	13.511.352,23-

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.726,32	0,00	13.726,32	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.071,88	9.086,00	10.000,00	-914,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.970.581,29	6.099.384,16	5.314.500,00	784.884,16	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.064,75	757.082,76	422.300,00	334.782,76	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	415.626,79	424.804,63	310.000,00	114.804,63	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	628.209,07	112.978,25	1.000,00	111.978,25	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.553,78	7.417.062,12	6.057.800,00	1.359.262,12	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.182.607,61	4.708.327,83	4.751.000,00	-42.672,17	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.137.199,04	20.542.124,03	23.940.800,00	-3.398.675,97	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	991,74	9,99	100,00	-90,01	0,00
15. Transferauszahlungen	204.444,55	254.706,13	256.500,00	-1.793,87	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.163.752,72	2.249.811,96	1.160.600,00	1.089.211,96	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.688.995,66	27.754.979,94	30.109.000,00	-2.354.020,06	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.025.441,88	-20.337.917,82	-24.051.200,00	3.713.282,18	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.249,53	40.825,01	0,00	40.825,01	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.236.715,03	443.475,52	3.373.000,00	-2.929.524,48	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.311.147,12	6.185.497,83	6.636.000,00	-450.502,17	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	6.039.359,34	3.498.532,89	2.194.000,00	1.304.532,89	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.588.471,02	10.168.331,25	12.203.000,00	-2.034.668,75	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.888.005,66	28.390.843,90	10.610.000,00	17.780.843,90	0,00
26. Baumaßnahmen	10.922.987,79	7.226.066,51	11.804.000,00	-4.577.933,49	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.045,52	571.923,93	704.000,00	-132.076,07	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	931.010,00	706.450,00	2.290.000,00	-1.583.550,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.053.048,97	36.895.284,34	25.408.000,00	11.487.284,34	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	7.535.422,05	-26.726.953,09	-13.205.000,00	-13.521.953,09	0,00

Teilfinanzrechnung F11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.490.019,83	-47.064.870,91	-37.256.200,00	-9.808.670,91	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Personal

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB14 Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66,14	66,00	0,00	66,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.108,89	3.300,00	2.000,00	1.300,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.452,03	583.737,36	339.300,00	244.437,36	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	300.627,08	587.103,37	341.300,00	245.803,37	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.971.783,88	4.880.304,70	5.507.000,00	-626.695,30	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	265.014,06	0,00	265.014,06	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.627,71	447.843,13	554.300,00	-106.456,87	0,00
16. Abschreibungen	50.326,74	55.408,78	36.000,00	19.408,78	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	194,16	15.000,00	-14.805,84	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	402.844,14	389.891,29	332.800,00	57.091,29	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.881.582,47	6.038.656,12	6.445.100,00	-406.443,88	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.580.955,39	-5.451.552,75	-6.103.800,00	652.247,25	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.580.955,39	-5.451.552,75	-6.103.800,00	652.247,25	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.190.503,22	1.100.100,00	90.403,22	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718.754,35	430.035,92	347.700,00	82.335,92	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	718.754,35	760.467,30	752.400,00	8.067,30	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.862.201,04	-4.691.085,45	-5.351.400,00	660.314,55	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 14 Personal	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 140101 Personaldienstleistungen tar.Mitarbeiter	420.119,38-	813.170,61	1.187.488,29	374.317,68-	564.899,96-	190.582,28-
** Produkt 140102 Personaldienstleistungen Beamte	269.519,52-	617.839,90	865.714,66	247.874,76-	177.000,04-	70.874,72
*** Produktgruppe 1401 Personaldienste	689.638,90-	1.431.010,51	2.053.202,95	622.192,44-	741.900,00-	119.707,56-
** Produkt 140201 Personalentwicklung/ -steuerung	827.435,26-	2.450,00	827.395,22	824.945,22-	1.183.000,00-	358.054,78-
** Produkt 140202 Ausbildung	2.606.588,23-	43.080,24	2.726.799,69	2.683.719,45-	2.749.900,00-	66.180,55-
*** Produktgruppe 1402 Personalentwicklung	3.434.023,49-	45.530,24	3.554.194,91	3.508.664,67-	3.932.900,00-	424.235,33-
** Produkt 140301 Arbeits- und Gesundheitsschutz	252.193,31-	244.346,07	267.483,22	23.137,15-	252.700,00-	229.562,85-
** Produkt 140302 Gesundheitsförderung	486.345,34-	56.719,77	593.810,96	537.091,19-	423.900,00-	113.191,19
*** Produktgruppe 1403 Arbeits- und Gesundheitsschutz	738.538,65-	301.065,84	861.294,18	560.228,34-	676.600,00-	116.371,66-
**** Teilhaushalt 14 Personal	4.862.201,04-	1.777.606,59	6.468.692,04	4.691.085,45-	5.351.400,00-	660.314,55-

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.448,89	4.910,00	2.000,00	2.910,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.502,67	550.874,63	339.300,00	211.574,63	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.092,09	7.167,38	0,00	7.167,38	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.043,65	562.952,01	341.300,00	221.652,01	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.256.986,49	4.537.397,18	4.553.100,00	-15.702,82	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.251,87	435.784,37	554.300,00	-118.515,63	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	194,16	15.000,00	-14.805,84	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.801,22	355.001,01	332.800,00	22.201,01	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.083.039,58	5.328.376,72	5.455.200,00	-126.823,28	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.666.995,93	-4.765.424,71	-5.113.900,00	348.475,29	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.751,55	31.489,60	9.000,00	22.489,60	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.751,55	31.489,60	9.000,00	22.489,60	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-100.422,41	-31.489,60	-9.000,00	-22.489,60	0,00

Teilfinanzrechnung F14 Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.767.418,34	-4.796.914,31	-5.122.900,00	325.985,69	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB15 Informationstechnologie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.658,00	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.841,43	8.139,19	4.500,00	3.639,19	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.747,28	313.583,25	303.000,00	10.583,25	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	358.246,71	328.380,44	307.500,00	20.880,44	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.508.735,65	3.467.911,55	3.536.100,00	-68.188,45	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	133.790,65	0,00	133.790,65	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.863,91	1.137.726,01	1.160.700,00	-22.973,99	0,00
16. Abschreibungen	940.832,36	1.071.168,87	900.000,00	171.168,87	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.180,37	129.875,56	118.300,00	11.575,56	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.632.612,29	5.940.472,64	5.715.100,00	225.372,64	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.274.365,58	-5.612.092,20	-5.407.600,00	-204.492,20	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	3.734,00	107,00	0,00	107,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.734,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.278.099,58	-5.612.199,20	-5.407.600,00	-204.599,20	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.413.549,50	3.837.780,00	3.295.900,00	541.880,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.818,10	456.869,43	411.200,00	45.669,43	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.731,40	3.380.910,57	2.884.700,00	496.210,57	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.368,18	-2.231.288,63	-2.522.900,00	291.611,37	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 15 Informationstechnologie		Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 150101 Kundenservice	1.421.457,43	4.158.652,44	2.393.813,64	1.764.838,80	1.441.800,00	323.038,80-
**	Produkt 150102 Zentrale I&K-Technik	1.017.168,93-		1.220.470,19	1.220.470,19-	1.139.800,00-	80.670,19
**	Produkt 150103 Geographische Informationssysteme	348.688,10-	850,00	334.995,91	334.145,91-	363.000,00-	28.854,09-
**	Produkt 150104 SAP Competence Center	1.270.792,45-		1.356.323,37	1.356.323,37-	1.254.900,00-	101.423,37
**	Produkt 150105 Zentrale Anwendungen, Systeme, eGovernment	970.413,59-	6.658,00	988.673,66	982.015,66-	1.077.600,00-	95.584,34-
**	Produkt 150106 Datenschutz und IT-Sicherheit	95.762,54-		103.172,30	103.172,30-	129.400,00-	26.227,70-
***	Produktgruppe 1501 Informationstechnologie	2.281.368,18-	4.166.160,44	6.397.449,07	2.231.288,63-	2.522.900,00-	291.611,37-
****	Teilhaushalt 15 Informationstechnologie	2.281.368,18-	4.166.160,44	6.397.449,07	2.231.288,63-	2.522.900,00-	291.611,37-

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.821,43	8.139,19	4.500,00	3.639,19	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.112,52	367.403,01	303.000,00	64.403,01	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.658,15	3.875,19	0,00	3.875,19	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.592,10	379.417,39	307.500,00	71.917,39	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.140.505,38	3.290.515,79	3.210.500,00	80.015,79	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.179,58	1.118.565,04	1.160.700,00	-42.134,96	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.611,96	116.392,49	118.300,00	-1.907,51	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.296,92	4.525.473,32	4.489.500,00	35.973,32	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.085.704,82	-4.146.055,93	-4.182.000,00	35.944,07	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.880,38	1.049.602,69	1.891.000,00	-841.397,31	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846.880,38	1.049.602,69	1.891.000,00	-841.397,31	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-846.880,38	-1.049.602,69	-1.888.000,00	838.397,31	0,00

Teilfinanzrechnung F15 Informationstechnologie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.932.585,20	-5.195.658,62	-6.070.000,00	874.341,38	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Finanzen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB20 Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	324.548,90	0,00	324.548,90	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.783,00	0,00	145.783,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	89,00	0,00	89,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	119,99	120,00	0,00	120,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.468,16	496.727,52	447.200,00	49.527,52	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.169,20	2.347,44	0,00	2.347,44	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	532.388,73	363.239,60	230.000,00	133.239,60	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.085.231,08	1.332.855,46	677.200,00	655.655,46	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.164.444,90	5.223.848,65	4.919.800,00	304.048,65	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	427.191,24	0,00	427.191,24	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.865,46	120.578,92	119.600,00	978,92	0,00
16. Abschreibungen	512.581,56	866.309,92	1.261.600,00	-395.290,08	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,00	336,00	0,00	336,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	553.096,58	499.000,00	54.096,58	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	714.541,49	328.766,98	797.500,00	-468.733,02	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.493.565,41	7.520.128,29	7.597.500,00	-77.371,71	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.408.334,33	-6.187.272,83	-6.920.300,00	733.027,17	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.298,60	514,93	0,00	514,93	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	212,00	184,81	0,00	184,81	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.086,60	330,12	0,00	330,12	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.406.247,73	-6.186.942,71	-6.920.300,00	733.357,29	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.390,72	1.430.055,70	1.001.700,00	428.355,70	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.847,63	750.907,66	713.100,00	37.807,66	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	643.238,35	679.148,04	288.600,00	390.548,04	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.763.009,38	-5.507.794,67	-6.631.700,00	1.123.905,33	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 200101 Finanzcontr	826.125,57-	11,01	901.297,65	901.286,64-	891.700,00-	9.586,64
** Produkt 200102 Haushalt/Finanzplanung	716.048,25-	1.499.625,55	2.116.698,95	617.073,40-	634.700,00-	17.626,60-
** Produkt 200103 Stadtkasse						
*** Produktgruppe 2001 Haushalt und Stadtkasse	1.542.173,82-	1.499.636,56	3.017.996,60	1.518.360,04-	1.526.400,00-	8.039,96-
** Produkt 200201 Zentrales Controlling/betrw. Entwicklung	635.469,05-	171,31	649.024,93	648.853,62-	1.379.800,00-	730.946,38-
** Produkt 200202 Beteiligungscontrolling	199.269,80-	10,56	443.303,14	443.292,58-	445.900,00-	2.607,42-
*** Produktgruppe 2002 Zentrales Controlling, Beteiligungscontr	834.738,85-	181,87	1.092.328,07	1.092.146,20-	1.825.700,00-	733.553,80-
** Produkt 200301 Steuerberatung/ -sachbearbeitung	364.005,05-	93,40	343.494,59	343.401,19-	249.000,00-	94.401,19
** Produkt 200302 kommunale Steuern	311.173,31-	101,12	347.552,44	347.451,32-	377.200,00-	29.748,68-
*** Produktgruppe 2003 Steuerwesen	675.178,36-	194,52	691.047,03	690.852,51-	626.200,00-	64.652,51
** Produkt 200401 Vollstreckung/Buchhaltung/Zahlungsverk.	672.611,79-	23,50	26.739,43	26.715,93-		26.715,93
** Produkt 200402 Rechnungswesen	384.843,11-	184.913,36	1.282.175,59	1.097.262,23-	980.300,00-	116.962,23
*** Produktgruppe 2004 Rechnungswesen	1.057.454,90-	184.936,86	1.308.915,02	1.123.978,16-	980.300,00-	143.678,16
** Produkt 200501 Grundbesitzabgaben	679.336,21-	402.973,62	839.912,39	436.938,77-	341.200,00-	95.738,77
** Produkt 200502 Niederschlagungen/sonst. Angelegenheiten	59,00-					
** Produkt 200503 Ausschreibungsstelle	51.374,19	202.645,92	391.413,39	188.767,47-	225.300,00-	36.532,53-
** Produkt 200504 EU-Förderung	25.442,43-	472.856,74	929.608,26	456.751,52-	1.106.600,00-	649.848,48-
*** Produktgruppe 2005 Grundbesitzabgaben/Ausschreibungsstelle	653.463,45-	1.078.476,28	2.160.934,04	1.082.457,76-	1.673.100,00-	590.642,24-
**** Teilhaushalt 20 Finanzen	4.763.009,38-	2.763.426,09	8.271.220,76	5.507.794,67-	6.631.700,00-	1.123.905,33-

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.638,51	16.255,51	0,00	16.255,51	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	279.646,60	0,00	279.646,60	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	59,53	0,00	59,53	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00	289,80	0,00	289,80	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	46,73	0,00	46,73	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.979,38	544.210,29	447.200,00	97.010,29	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	874.198,17	279.118,88	0,00	279.118,88	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.117,21	2.735.040,67	230.000,00	2.505.040,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.868,27	3.822.156,99	677.200,00	3.144.956,99	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.001.262,56	4.660.366,92	4.214.900,00	445.466,92	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.777,51	124.028,56	119.600,00	4.428,56	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.826.409,86	187.111,84	0,00	187.111,84	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	807.699,04	199.000,00	608.699,04	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583.620,96	1.307.623,54	1.654.500,00	-346.876,46	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.251,17	7.086.829,90	6.188.000,00	898.829,90	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	985.617,10	-3.264.672,91	-5.510.800,00	2.246.127,09	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	313,34	0,00	313,34	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	150.002.061,35	197.970.000,00	0,00	197.970.000,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.002.061,35	197.969.686,66	0,00	197.969.686,66	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.142,52	112.142,52	58.000,00	54.142,52	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.364,30	70.282,62	24.000,00	46.282,62	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	149.846.800,00	151.347.500,00	0,00	151.347.500,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.921.728,00	2.640.040,00	2.200.000,00	440.040,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.984.034,82	154.169.965,14	2.282.000,00	151.887.965,14	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.981.973,47	43.799.721,52	-2.282.000,00	46.081.721,52	0,00

Teilfinanzrechnung F20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.996.356,37	40.535.048,61	-7.792.800,00	48.327.848,61	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Strategische Planung,
Stadtentwicklung, Statistik

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.436,00	71.633,02	58.000,00	13.633,02	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	112.629,38	400,00	0,00	400,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	40,00	300,00	-260,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	130,00	0,00	130,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.292,94	34.943,08	0,00	34.943,08	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	517.022,64	107.146,10	58.300,00	48.846,10	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	831.014,38	888.901,77	964.800,00	-75.898,23	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	40.523,13	0,00	40.523,13	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.123,50	323.206,80	536.800,00	-213.593,20	0,00
16. Abschreibungen	358.163,66	43.654,63	53.400,00	-9.745,37	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.338.413,16	74.125,23	838.500,00	-764.374,77	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596.077,63	211.783,77	476.500,00	-264.716,23	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.818.792,33	1.582.195,33	2.870.000,00	-1.287.804,67	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.301.769,69	-1.475.049,23	-2.811.700,00	1.336.650,77	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	17.607,18	0,00	17.607,18	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	17.607,18	0,00	17.607,18	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.301.769,69	-1.457.442,05	-2.811.700,00	1.354.257,95	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.839,26	111.269,28	125.500,00	-14.230,72	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.839,26	-111.269,28	-125.500,00	14.230,72	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.415.608,95	-1.568.711,33	-2.937.200,00	1.368.488,67	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 21	Strategische Planung, Stadtentwicklung	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 210101	2.412.291,70-	14.800,27	797.526,39	782.726,12-	2.449.700,00-	1.666.973,88-
**	Produkt 210102	368.891,50-	17.737,38	83.546,71	65.809,33-	261.600,00	327.409,33
**	Produkt 210104	365.628,07-	17.786,34	389.753,29	371.966,95-	492.200,00-	120.233,05-
**	Produkt 210105	98,90-					
**	Produkt 210106	268.698,78-	74.429,29	422.638,22	348.208,93-	256.900,00-	91.308,93
***	Produktgruppe 2101	3.415.608,95-	124.753,28	1.693.464,61	1.568.711,33-	2.937.200,00-	1.368.488,67-
****	Teilhaushalt 21	3.415.608,95-	124.753,28	1.693.464,61	1.568.711,33-	2.937.200,00-	1.368.488,67-

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.436,00	55.059,69	58.000,00	-2.940,31	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	497,80	309,80	300,00	9,80	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.243,28	32.911,52	0,00	32.911,52	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.297,08	88.411,01	58.300,00	30.111,01	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	729.110,04	835.220,00	868.700,00	-33.480,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.015,96	322.318,50	536.800,00	-214.481,50	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	704.556,83	64.498,00	613.500,00	-549.002,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.341,30	140.069,33	476.500,00	-336.430,67	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.024,13	1.362.105,83	2.495.500,00	-1.133.394,17	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.595.727,05	-1.273.694,82	-2.437.200,00	1.163.505,18	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	162.584,28	20.224,38	0,00	20.224,38	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.371.000,00	-2.371.000,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.584,28	20.224,38	2.371.000,00	-2.350.775,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	733.000,00	-733.000,00	0,00
26. Baumaßnahmen	2.630.451,68	1.965.351,99	4.309.000,00	-2.343.648,01	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.404,87	17.460,79	8.000,00	9.460,79	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	93.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.755.499,84	1.982.812,78	5.050.000,00	-3.067.187,22	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.592.915,56	-1.962.588,40	-2.679.000,00	716.411,60	0,00

Teilfinanzrechnung F21 Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.188.642,61	-3.236.283,22	-5.116.200,00	1.879.916,78	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Rats- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227,22	8.001,10	7.200,00	801,10	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272,00	236,50	4.700,00	-4.463,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.442,55	11.649,78	12.200,00	-550,22	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.829,09	77.059,95	69.500,00	7.559,95	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	71.894,99	136.780,72	0,00	136.780,72	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	158.665,85	233.728,05	93.600,00	140.128,05	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.725.767,90	1.649.186,37	1.875.900,00	-226.713,63	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	194.022,40	0,00	194.022,40	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.555,96	45.722,02	141.600,00	-95.877,98	0,00
16. Abschreibungen	39.195,91	45.961,68	36.000,00	9.961,68	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
18. Transferaufwendungen	135.851,17	132.472,00	228.300,00	-95.828,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.767,62	1.579.465,65	1.849.700,00	-270.234,35	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.317.138,56	3.646.830,12	4.131.600,00	-484.769,88	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.158.472,71	-3.413.102,07	-4.038.000,00	624.897,93	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.158.472,71	-3.413.142,07	-4.038.000,00	624.857,93	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.509,97	601.147,47	610.800,00	-9.652,53	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573.509,97	-601.147,47	-610.800,00	9.652,53	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.731.982,68	-4.014.289,54	-4.648.800,00	634.510,46	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten		Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 300101 Rechtsangelegenheiten	137.947,22	894.719,39	756.772,17-	682.700,00-	74.072,17
**	Produkt 300102 Standesamtsaufsicht		113.646,10	113.646,10-	28.700,00-	84.946,10
**	Produkt 300103 Ratsangelegenheiten	95.780,83	2.626.999,05	2.531.218,22-	2.742.900,00-	211.681,78-
**	Produkt 300104 Beauftrag. Bürgeranregung./-beschwerden		122.278,06	122.278,06-	67.400,00-	54.878,06
**	Produkt 300105 Schiedsgerichtsverfahren Phaeno		490.374,99	490.374,99-	1.127.100,00-	636.725,01-
***	Produktgruppe 3001 Rats- und Rechtsangelegenheiten	233.728,05	4.248.017,59	4.014.289,54-	4.648.800,00-	634.510,46-
****	Teilhaushalt 30 Rats- und Rechtsangelegenheiten	233.728,05	4.248.017,59	4.014.289,54-	4.648.800,00-	634.510,46-

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.207,22	8.201,10	7.200,00	1.001,10	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,45	236,50	4.700,00	-4.463,50	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.226,55	11.602,41	12.200,00	-597,59	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.329,09	77.059,95	69.500,00	7.559,95	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.895,55	2.060,22	0,00	2.060,22	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.206,52	99.160,18	93.600,00	5.560,18	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.216.546,77	1.326.328,50	1.502.500,00	-176.171,50	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381,41	43.129,34	48.600,00	-5.470,66	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
15. Transferauszahlungen	133.490,77	132.472,00	228.300,00	-95.828,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256.393,98	1.560.506,23	1.556.000,00	4.506,23	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.812,93	3.062.436,07	3.335.500,00	-273.063,93	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.528.606,41	-2.963.275,89	-3.241.900,00	278.624,11	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.675,28	39.726,95	29.000,00	10.726,95	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.675,28	59.126,95	29.000,00	30.126,95	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-33.675,28	-59.126,95	-29.000,00	-30.126,95	0,00

Teilfinanzrechnung F30 Rats- und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.562.281,69	-3.022.402,84	-3.270.900,00	248.497,16	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Kommunikation

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB31 Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	747,00	0,00	747,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.560,21	6.191,13	6.000,00	191,13	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	19.467,23	6.938,13	6.000,00	938,13	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	642.302,62	672.192,60	784.300,00	-112.107,40	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	44.941,06	0,00	44.941,06	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.691,90	472.658,02	455.500,00	17.158,02	0,00
16. Abschreibungen	12.007,95	15.786,40	11.200,00	4.586,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.266,52	59.363,28	61.100,00	-1.736,72	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.188.268,99	1.264.941,36	1.312.100,00	-47.158,64	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.168.801,76	-1.258.003,23	-1.306.100,00	48.096,77	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.168.801,76	-1.258.003,23	-1.306.100,00	48.096,77	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-851,00	0,00	-851,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.791,70	75.640,51	59.400,00	16.240,51	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.791,70	-76.491,51	-59.400,00	-17.091,51	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.593,46	-1.334.494,74	-1.365.500,00	31.005,26	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 31 Kommunikation	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 310101 Presse- und Medienarbeit	775.744,50-	391,51	616.927,57	616.536,06-	511.400,00-	105.136,06
** Produkt 310103 Onlinekommunikation	237.817,65-	319,68-	518.699,18	519.018,86-	626.950,00-	107.931,14-
** Produkt 310104 Interne Kommunikation	223.031,31-	6.015,30	204.955,12	198.939,82-	227.150,00-	28.210,18-
*** Produktgruppe 3101 Kommunikation	1.236.593,46-	6.087,13	1.340.581,87	1.334.494,74-	1.365.500,00-	31.005,26-
**** Teilhaushalt 31 Kommunikation	1.236.593,46-	6.087,13	1.340.581,87	1.334.494,74-	1.365.500,00-	31.005,26-

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	747,00	0,00	747,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,34	8.611,10	6.000,00	2.611,10	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	751,46	106,40	0,00	106,40	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,80	9.464,50	6.000,00	3.464,50	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	514.079,37	586.826,67	651.300,00	-64.473,33	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.176,94	254.427,15	431.500,00	-177.072,85	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.718,89	62.401,11	61.100,00	1.301,11	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.975,20	903.654,93	1.143.900,00	-240.245,07	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.020.483,40	-894.190,43	-1.137.900,00	243.709,57	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.409,70	15.382,16	6.000,00	9.382,16	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.409,70	15.382,16	6.000,00	9.382,16	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.409,70	-15.382,16	-6.000,00	-9.382,16	0,00

Teilfinanzrechnung F31 Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.028.893,10	-909.572,59	-1.143.900,00	234.327,41	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB32 Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.191,50	11.236,25	10.000,00	1.236,25	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.100,00	146.100,00	146.400,00	-300,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	9.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	162.321,18	157.336,25	156.400,00	936,25	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	983.684,73	1.078.044,95	1.045.900,00	32.144,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	79.573,61	0,00	79.573,61	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.128,77	8.262,80	10.800,00	-2.537,20	0,00
16. Abschreibungen	4.224,79	4.159,65	3.200,00	959,65	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.898,66	8.026,39	15.700,00	-7.673,61	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.936,95	1.178.067,40	1.075.600,00	102.467,40	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-844.615,77	-1.020.731,15	-919.200,00	-101.531,15	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	61,00	30,00	0,00	30,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-61,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-844.676,77	-1.020.761,15	-919.200,00	-101.561,15	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.215,57	133.825,53	115.500,00	18.325,53	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.215,57	-133.825,53	-115.500,00	-18.325,53	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.892,34	-1.154.586,68	-1.034.700,00	-119.886,68	0,00

Produktübersicht 2014

	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt						
** Produkt 320101 Rechnungsprüfung	975.892,34-	157.336,25	1.311.922,93	1.154.586,68-	1.034.700,00-	119.886,68
*** Produktgruppe 3201 Rechnungsprüfung	975.892,34-	157.336,25	1.311.922,93	1.154.586,68-	1.034.700,00-	119.886,68
**** Teilhaushalt 32 Rechnungsprüfungsamt	975.892,34-	157.336,25	1.311.922,93	1.154.586,68-	1.034.700,00-	119.886,68

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.191,50	11.236,25	10.000,00	1.236,25	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.000,00	292.200,00	146.400,00	145.800,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.191,50	303.436,25	156.400,00	147.036,25	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	774.543,02	887.666,44	849.500,00	38.166,44	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,44	7.948,08	10.800,00	-2.851,92	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.405,49	5.712,72	15.700,00	-9.987,28	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.981,95	901.327,24	876.000,00	25.327,24	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-642.790,45	-597.890,99	-719.600,00	121.709,01	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.703,79	3.918,80	2.000,00	1.918,80	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.703,79	3.918,80	2.000,00	1.918,80	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.703,79	-3.918,80	-2.000,00	-1.918,80	0,00

Teilfinanzrechnung F32 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-650.494,24	-601.809,79	-721.600,00	119.790,21	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt
Repräsentationen,
Internationale
Beziehungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	510,00	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.481,41	17.696,20	0,00	17.696,20	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.065,49	0,00	5.065,49	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	11.991,41	27.761,04	0,00	27.761,04	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	699.053,38	639.215,31	552.000,00	87.215,31	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	60.700,06	0,00	60.700,06	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.858,49	159.260,07	215.100,00	-55.839,93	0,00
16. Abschreibungen	9.317,00	10.335,68	4.100,00	6.235,68	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	127.679,24	38.477,69	68.000,00	-29.522,31	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.729,54	23.368,02	49.600,00	-26.231,98	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.637,65	931.356,83	888.800,00	42.556,83	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.116.646,24	-903.595,79	-888.800,00	-14.795,79	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.116.646,24	-903.595,79	-888.800,00	-14.795,79	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.294,96	78.556,70	70.400,00	8.156,70	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.294,96	-78.556,70	-70.400,00	-8.156,70	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.941,20	-982.152,49	-959.200,00	-22.952,49	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 33	Repräsentation, internationale Beziehungen	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 330101	Repräsentation	16.536,69	666.366,02	649.829,33-	698.500,00-	48.670,67-
**	Produkt 330102	Internationale Beziehungen	473.039,22-	267.637,73	258.211,99-	209.400,00-	48.811,99
**	Produkt 330103	Bürgerstiftung	61.391,89-	75.909,78	74.111,17-	51.300,00-	22.811,17
***	Produktgruppe 3301	Repräsentation, internation. Beziehungen	1.214.941,20-	1.009.913,53	982.152,49-	959.200,00-	22.952,49
****	Teilhaushalt 33	Repräsentation, internation. Beziehungen	1.214.941,20-	1.009.913,53	982.152,49-	959.200,00-	22.952,49

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	510,00	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515,79	17.696,20	0,00	17.696,20	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.025,79	22.695,55	0,00	22.695,55	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	530.123,89	568.169,84	471.300,00	96.869,84	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.243,03	144.050,22	215.200,00	-71.149,78	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	27.679,24	138.477,69	68.000,00	70.477,69	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.318,35	20.584,33	49.600,00	-29.015,67	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.364,51	871.282,08	804.100,00	67.182,08	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-854.338,72	-848.586,53	-804.100,00	-44.486,53	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.013,75	4.427,68	3.000,00	1.427,68	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.013,75	4.427,68	3.000,00	1.427,68	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-29.013,75	-4.427,68	-3.000,00	-1.427,68	0,00

Teilfinanzrechnung F33 Repräsentation, Internationale Beziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-883.352,47	-853.014,21	-807.100,00	-45.914,21	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB37 Brand- und Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.724,67	331.000,00	16.724,67	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.820,20	7.000,00	9.820,20	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.581.864,53	4.450.000,00	131.864,53	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	114.510,38	60.000,00	54.510,38	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.877,84	0,00	19.877,84	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.968,85	0,00	76.968,85	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.157.766,47	4.848.000,00	309.766,47	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.017.047,22	11.305.900,00	-1.288.852,78	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.202.128,55	0,00	1.202.128,55	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.589.170,42	1.914.000,00	-324.829,58	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.710.302,19	1.000.000,00	710.302,19	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.097,00	0,00	45.097,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	59.979,00	59.000,00	979,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.222.964,42	1.056.300,00	166.664,42	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.846.688,80	15.335.200,00	511.488,80	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-10.688.922,33	-10.487.200,00	-201.722,33	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	99.472,45	0,00	99.472,45	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	286,15	0,00	286,15	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	99.186,30	0,00	99.186,30	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.589.736,03	-10.487.200,00	-102.536,03	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.339.197,17	1.245.900,00	93.297,17	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.339.197,17	-1.180.900,00	-158.297,17	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.928.933,20	-11.668.100,00	-260.833,20	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 370101 Gefahrenabwehr		650.931,62	7.244.091,27	6.593.159,65	10.086.500,00-	3.493.340,35-
** Produkt 370102 Rettungsdienst		4.487.107,52	8.241.769,99	3.754.662,47-	954.700,00-	2.799.962,47
** Produkt 370103 Gefahrenvorbeugung		61.848,50	943.473,77	881.625,27-	367.700,00-	513.925,27
** Produkt 370104 Genehmigungen / Service für Dritte		57.351,28	756.837,09	699.485,81-	259.200,00-	440.285,81
*** Produktgruppe 3701 Brand- und Katastrophenschutz		5.257.238,92	17.186.172,12	11.928.933,20-	11.668.100,00-	260.833,20
**** Teilhaushalt 37 Brand- und Katastrophenschutz		5.257.238,92	17.186.172,12	11.928.933,20-	11.668.100,00-	260.833,20

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.468,87	331.000,00	16.468,87	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.262.295,72	4.450.000,00	-187.704,28	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	122.355,38	60.000,00	62.355,38	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.766,59	0,00	18.766,59	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	94.562,38	0,00	94.562,38	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.845.448,94	4.841.000,00	4.448,94	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.212.617,75	8.073.900,00	138.717,75	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	13.630,60	0,00	13.630,60	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.638.103,38	1.744.000,00	-105.896,62	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	59.979,00	59.000,00	979,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	992.947,59	1.056.300,00	-63.352,41	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.917.278,32	10.933.200,00	-15.921,68	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-6.071.829,38	-6.092.200,00	20.370,62	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.809,00	0,00	125.809,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.809,00	0,00	126.809,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	1.035.743,81	1.640.000,00	-604.256,19	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.812.838,00	3.126.000,00	-1.313.162,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.850.781,81	4.766.000,00	-1.915.218,19	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.723.972,81	-4.766.000,00	2.042.027,19	0,00

Teilfinanzrechnung F37 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-8.795.802,19	-10.858.200,00	2.062.397,81	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Personalräte

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB40 Personalräte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	720,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.458,88	0,00	3.458,88	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.655,28	4.648,88	0,00	4.648,88	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	733.352,13	700.698,74	675.600,00	25.098,74	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	23.725,95	0,00	23.725,95	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369,19	49.490,95	20.200,00	29.290,95	0,00
16. Abschreibungen	8.741,26	9.796,47	7.400,00	2.396,47	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,87	18.585,34	17.100,00	1.485,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	780.245,45	802.297,45	720.300,00	81.997,45	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-776.590,17	-797.648,57	-720.300,00	-77.348,57	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-776.590,17	-797.648,57	-720.300,00	-77.348,57	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.101,13	102.894,23	85.600,00	17.294,23	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.101,13	-102.894,23	-85.600,00	-17.294,23	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.691,30	-900.542,80	-805.900,00	-94.642,80	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 40 Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 400101 Wahn.d.Aufg.Person.-u.Schwerbeh.Vetr.	874.691,30-	4.648,88	905.191,68	900.542,80-	805.900,00-	94.642,80
*** Produktgruppe 4001 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	874.691,30-	4.648,88	905.191,68	900.542,80-	805.900,00-	94.642,80
**** Teilhaushalt 40 Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	874.691,30-	4.648,88	905.191,68	900.542,80-	805.900,00-	94.642,80

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	720,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,76	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	663.680,70	666.111,22	629.900,00	36.211,22	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.514,65	48.906,85	20.200,00	28.706,85	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.215,50	18.378,27	17.100,00	1.278,27	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.410,85	733.396,34	667.200,00	66.196,34	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-696.580,09	-732.206,34	-667.200,00	-65.006,34	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.313,26	19.323,47	2.000,00	17.323,47	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.313,26	19.323,47	2.000,00	17.323,47	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.313,26	-19.323,47	-2.000,00	-17.323,47	0,00

Teilfinanzrechnung F40 Personalräte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-700.893,35	-751.529,81	-669.200,00	-82.329,81	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Gleichstellungsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB50 Gleichstellungsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.709,95	3.010,30	2.900,00	110,30	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,95	1.852,70	600,00	1.252,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.181,90	4.863,00	3.500,00	1.363,00	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.505,47	196.392,05	206.100,00	-9.707,95	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.344,99	0,00	8.344,99	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045,35	20.451,00	18.700,00	1.751,00	0,00
16. Abschreibungen	2.416,51	2.872,27	1.400,00	1.472,27	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,35	10.309,37	6.700,00	3.609,37	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.766,68	238.369,68	232.900,00	5.469,68	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-233.584,78	-233.506,68	-229.400,00	-4.106,68	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-233.584,78	-233.506,68	-229.400,00	-4.106,68	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.464,14	32.907,37	29.500,00	3.407,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.464,14	-32.907,37	-29.500,00	-3.407,37	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.048,92	-266.414,05	-258.900,00	-7.514,05	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 500101 Verwirklichung von Gleichberechtigung	262.048,92-	4.863,00	271.277,05	266.414,05-	258.900,00-	7.514,05
*** Produktgruppe 5001 Gleichstellungsreferat	262.048,92-	4.863,00	271.277,05	266.414,05-	258.900,00-	7.514,05
**** Teilhaushalt 50 Gleichstellungsreferat	262.048,92-	4.863,00	271.277,05	266.414,05-	258.900,00-	7.514,05

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.639,95	3.080,30	2.900,00	180,30	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,95	1.852,70	600,00	1.252,70	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111,90	4.933,00	3.500,00	1.433,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	186.377,22	176.298,01	206.100,00	-29.801,99	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,50	19.626,07	18.700,00	926,07	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.639,00	9.694,80	6.700,00	2.994,80	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.066,72	205.618,88	231.500,00	-25.881,12	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.954,82	-200.685,88	-228.000,00	27.314,12	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.871,51	1.165,90	1.000,00	165,90	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.871,51	1.165,90	1.000,00	165,90	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.871,51	-1.165,90	-1.000,00	-165,90	0,00

Teilfinanzrechnung F50 Gleichstellungsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-216.826,33	-201.851,78	-229.000,00	27.148,22	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Integrationsreferat

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB51 Integrationsreferat

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	210,00	160,00	0,00	160,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.110,16	6.680,43	300,00	6.380,43	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	871,73	0,00	871,73	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	20.505,16	26.097,16	300,00	25.797,16	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	798.309,58	750.526,86	783.000,00	-32.473,14	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	19.674,77	0,00	19.674,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.392,66	97.935,34	151.200,00	-53.264,66	0,00
16. Abschreibungen	7.195,41	8.990,33	6.000,00	2.990,33	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	189.118,37	188.149,69	204.000,00	-15.850,31	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248.967,94	312.583,11	342.800,00	-30.216,89	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.983,96	1.377.860,10	1.487.000,00	-109.139,90	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.300.478,80	-1.351.762,94	-1.486.700,00	134.937,06	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.300.478,80	-1.351.762,94	-1.486.700,00	134.937,06	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.373,53	87.300,92	83.100,00	4.200,92	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.373,53	-87.300,92	-83.100,00	-4.200,92	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.378.852,33	-1.439.063,86	-1.569.800,00	130.736,14	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 510101 Interkulturelle- & Integrationsförderung			23,30	23,30-		23,30
** Produkt 510104 Förderung interkultureller Integration	1.378.852,33-	26.097,16	1.465.137,72	1.439.040,56-	1.569.800,00-	130.759,44-
*** Produktgruppe 5101 IntegrationsReferat	1.378.852,33-	26.097,16	1.465.161,02	1.439.063,86-	1.569.800,00-	130.736,14-
**** Teilhaushalt 51 IntegrationsReferat	1.378.852,33-	26.097,16	1.465.161,02	1.439.063,86-	1.569.800,00-	130.736,14-

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	960,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.616,33	5.802,89	300,00	5.502,89	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576,33	24.162,89	300,00	23.862,89	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	745.617,00	725.525,00	756.200,00	-30.675,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900,52	62.914,63	114.200,00	-51.285,37	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	184.084,84	187.926,97	204.000,00	-16.073,03	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.485,08	343.921,58	248.200,00	95.721,58	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.087,44	1.320.288,18	1.322.600,00	-2.311,82	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.224.511,11	-1.296.125,29	-1.322.300,00	26.174,71	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.548,41	10.632,33	7.000,00	3.632,33	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.548,41	10.632,33	7.000,00	3.632,33	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.548,41	-10.632,33	-7.000,00	-3.632,33	0,00

Teilfinanzrechnung F51 Integrationsreferat

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.236.059,52	-1.306.757,62	-1.329.300,00	22.542,38	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Schule

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB55 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.849,17	168.095,26	60.000,00	108.095,26	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556.072,00	348.793,20	40.700,00	308.093,20	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	717.794,80	1.001.960,31	755.000,00	246.960,31	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	245.469,02	195.524,15	167.100,00	28.424,15	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.571,19	2.212.444,50	2.355.700,00	-143.255,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	98.108,27	136.002,39	10.000,00	126.002,39	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.366.864,45	4.062.819,81	3.388.500,00	674.319,81	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.373.788,59	8.847.588,69	8.490.700,00	356.888,69	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	160.258,77	0,00	160.258,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932.506,00	5.623.357,53	5.651.300,00	-27.942,47	0,00
16. Abschreibungen	2.467.587,51	2.663.671,50	1.711.000,00	952.671,50	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.264.484,73	4.507.069,71	4.868.600,00	-361.530,29	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.731,74	1.863.043,42	2.322.800,00	-459.756,58	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.753.098,57	23.664.989,62	23.044.400,00	620.589,62	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.386.234,12	-19.602.169,81	-19.655.900,00	53.730,19	0,00
22. außerordentliche Erträge	626,00	6.016,00	0,00	6.016,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	29.191,00	2.696,00	0,00	2.696,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28.565,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.414.799,12	-19.598.849,81	-19.655.900,00	57.050,19	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800.583,16	15.590.732,31	19.670.300,00	-4.079.567,69	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.788.969,05	-15.590.732,31	-19.670.300,00	4.079.567,69	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.203.768,17	-35.189.582,12	-39.326.200,00	4.136.617,88	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 55 Schule	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 550101	24.365.710,76-	765.300,79	26.135.696,06	25.370.395,27-	29.099.000,00-	3.728.604,73-
** Produkt 550102	3.290.055,06-	78.057,13	1.041.246,35	963.189,22-	1.797.400,00-	834.210,78-
** Produkt 550103	1.261,20-		312,10	312,10-		312,10
** Produkt 550104	1.425.870,29-	44.505,69	3.165.549,82	3.121.044,13-	2.754.700,00-	366.344,13
** Produkt 550105	353.466,79	1.907.515,27	1.286.054,11	621.461,16	226.000,00	395.461,16-
** Produkt 550106	3.462.029,78-	138.413,26	5.155.739,29	5.017.326,03-	4.894.600,00-	122.726,03
** Produkt 550108	853.718,58-	1.123.843,67	2.397.285,92	1.273.442,25-	916.500,00-	356.942,25
** Produkt 550109	158.589,29-	11.200,00	76.534,28	65.334,28-	90.000,00-	24.665,72-
*** Produktgruppe 5501	33.203.768,17-	4.068.835,81	39.258.417,93	35.189.582,12-	39.326.200,00-	4.136.617,88-
**** Teilhaushalt 55	33.203.768,17-	4.068.835,81	39.258.417,93	35.189.582,12-	39.326.200,00-	4.136.617,88-

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.912,08	168.016,65	60.000,00	108.016,65	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	718.839,29	873.753,19	755.000,00	118.753,19	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	229.734,82	210.158,81	167.100,00	43.058,81	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.082,75	2.283.469,83	2.355.700,00	-72.230,17	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.822,26	28.861,97	10.000,00	18.861,97	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549.391,20	3.564.260,45	3.347.800,00	216.460,45	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.959.545,74	8.719.455,32	8.190.500,00	528.955,32	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.091,28	5.270.321,34	4.192.500,00	1.077.821,34	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	3.908.210,14	4.774.118,28	4.728.600,00	45.518,28	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057.130,77	1.880.506,26	2.301.400,00	-420.893,74	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.786.977,93	20.644.401,20	19.413.000,00	1.231.401,20	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.237.586,73	-17.080.140,75	-16.065.200,00	-1.014.940,75	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.684,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	340,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.024,00	17.475,00	0,00	17.475,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.085.079,93	1.054.307,61	0,00	1.054.307,61	0,00
26. Baumaßnahmen	15.691.181,79	12.153.540,38	25.073.000,00	-12.919.459,62	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.576.792,65	2.217.841,10	1.781.000,00	436.841,10	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.019.000,00	1.163.000,00	2.654.000,00	-1.491.000,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.372.054,37	16.588.689,09	29.508.000,00	-12.919.310,91	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-21.284.030,37	-16.571.214,09	-29.508.000,00	12.936.785,91	0,00

Teilfinanzrechnung F55 Schule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.521.617,10	-33.651.354,84	-45.573.200,00	11.921.845,16	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Hochbau

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB65 Hochbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	76.100,00	-76.100,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	156.932,96	173.452,42	50.000,00	123.452,42	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.677,52	55.804,77	30.600,00	25.204,77	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	156.378,24	365.598,97	350.000,00	15.598,97	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	478.988,72	594.856,16	506.700,00	88.156,16	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.510.977,89	3.826.085,58	3.680.000,00	146.085,58	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	36.567,86	0,00	36.567,86	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.240.705,64	11.883.112,81	12.577.836,00	-694.723,19	0,00
16. Abschreibungen	43.403,49	51.898,55	33.000,00	18.898,55	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	85,90	0,00	85,90	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.110,49	1.690.425,47	371.100,00	1.319.325,47	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.377.197,51	17.488.176,17	16.661.936,00	826.240,17	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.898.208,79	-16.893.320,01	-16.155.236,00	-738.084,01	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.366.260,85	746.466,41	0,00	746.466,41	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.487.825,14	1.873.894,62	0,00	1.873.894,62	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-121.564,29	-1.127.428,21	0,00	-1.127.428,21	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.019.773,08	-18.020.748,22	-16.155.236,00	-1.865.512,22	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.667.201,53	6.098.275,62	6.012.900,00	85.375,62	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.479,72	609.416,54	356.400,00	253.016,54	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.187.721,81	5.488.859,08	5.656.500,00	-167.640,92	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.832.051,27	-12.531.889,14	-10.498.736,00	-2.033.153,14	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 65 Hochbau		Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 650111	937.519,67-	150.848,37	978.656,02	827.807,65-	789.400,00-	38.407,65
**	Produkt 650121	530.505,31-	245.422,72	826.250,75	580.828,03-	602.800,00-	21.971,97-
**	Produkt 650122	8.374.322,93-	3.719.035,40	11.707.874,07	7.988.838,67-	4.528.736,00-	3.460.102,67
**	Produkt 650131	310.890,33-	8.736,73	361.030,17	352.293,44-	1.940.100,00-	1.587.806,56-
**	Produkt 650132	1.410.257,14-	1.499.101,36	2.588.453,44	1.089.352,08-	234.000,00-	855.352,08
**	Produkt 650141	215.485,45-	64.601,52	426.051,70	361.450,18-	259.000,00-	102.450,18
**	Produkt 650142	1.630.153,04-	1.751.852,09	2.674.865,49	923.013,40-	1.768.200,00-	845.186,60-
**	Produkt 650151	422.917,40-		408.305,69	408.305,69-	376.500,00-	31.805,69
***	Produktgruppe 6501	13.832.051,27-	7.439.598,19	19.971.487,33	12.531.889,14-	10.498.736,00-	2.033.153,14
****	Teilhaushalt 65	13.832.051,27-	7.439.598,19	19.971.487,33	12.531.889,14-	10.498.736,00-	2.033.153,14

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	148.032,04	179.761,21	50.000,00	129.761,21	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.286,07	51.627,97	30.600,00	21.027,97	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	896,37	1.721,66	0,00	1.721,66	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.214,48	233.110,84	80.600,00	152.510,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.307.494,78	3.813.192,23	3.638.200,00	174.992,23	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.564,27	13.259.132,34	12.284.100,00	975.032,34	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	85,90	0,00	85,90	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.267,60	1.923.976,88	109.800,00	1.814.176,88	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078.326,65	18.996.387,35	16.032.100,00	2.964.287,35	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.767.112,17	-18.763.276,51	-15.951.500,00	-2.811.776,51	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	665.161,71	1.291.853,48	0,00	1.291.853,48	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	665.161,71	1.291.853,48	0,00	1.291.853,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	904,63	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.555,12	76.158,20	125.000,00	-48.841,80	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.650,49	76.158,20	225.000,00	-148.841,80	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	593.511,22	1.215.695,28	-225.000,00	1.440.695,28	0,00

Teilfinanzrechnung F65 Hochbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.173.600,95	-17.547.581,23	-16.176.500,00	-1.371.081,23	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Forum Architektur

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB76 Forum Architektur

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	19.787,23	0,00	19.787,23	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.662,30	2.334,80	2.000,00	334,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21	0,00	200,00	-200,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	24.748,85	22.122,03	2.200,00	19.922,03	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	107.973,17	111.855,22	109.200,00	2.655,22	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.787,36	66.252,41	67.600,00	-1.347,59	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480,82	15.134,61	13.700,00	1.434,61	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.241,35	193.242,24	191.700,00	1.542,24	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-165.492,50	-171.120,21	-189.500,00	18.379,79	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.492,50	-171.120,21	-189.500,00	18.379,79	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,63	10.687,23	15.300,00	-4.612,77	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.703,63	-10.687,23	-15.300,00	4.612,77	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.196,13	-181.807,44	-204.800,00	22.992,56	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 76 Forum Architektur	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 760101 Forum Architektur	178.196,13-	22.122,03	203.929,47	181.807,44-	204.800,00-	22.992,56-
*** Produktgruppe 7601 Forum Architektur	178.196,13-	22.122,03	203.929,47	181.807,44-	204.800,00-	22.992,56-
**** Teilhaushalt 76 Forum Architektur	178.196,13-	22.122,03	203.929,47	181.807,44-	204.800,00-	22.992,56-

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500,00	16.440,89	0,00	16.440,89	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.662,30	2.274,80	2.000,00	274,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21	0,00	200,00	-200,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498,26	18.715,69	2.200,00	16.515,69	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	107.849,12	111.961,00	109.200,00	2.761,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.128,64	60.887,19	67.600,00	-6.712,81	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	267,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.933,64	11.595,07	13.700,00	-2.104,93	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.178,40	184.443,26	191.700,00	-7.256,74	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-164.680,14	-165.727,57	-189.500,00	23.772,43	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung F76 Forum Architektur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-164.680,14	-165.727,57	-189.500,00	23.772,43	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Sport

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB80 Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.046,50	2.717,00	7.500,00	-4.783,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.921,00	60.874,00	60.200,00	674,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.584,98	24.227,62	20.300,00	3.927,62	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	429.047,52	438.497,41	452.300,00	-13.802,59	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.456,54	116.182,70	62.000,00	54.182,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	620.149,94	642.498,73	602.300,00	40.198,73	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.078.017,70	2.144.738,13	1.991.300,00	153.438,13	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	67.121,03	0,00	67.121,03	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.768,38	853.232,81	630.400,00	222.832,81	0,00
16. Abschreibungen	1.223.487,49	1.388.364,88	650.000,00	738.364,88	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.728.212,81	1.729.986,19	1.899.300,00	-169.313,81	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.250,14	144.545,12	353.900,00	-209.354,88	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.819.736,52	6.327.988,16	5.524.900,00	803.088,16	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.199.586,58	-5.685.489,43	-4.922.600,00	-762.889,43	0,00
22. außerordentliche Erträge	2.000,00	954,88	0,00	954,88	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	110.357,00	99.055,88	0,00	99.055,88	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-108.357,00	-98.101,00	0,00	-98.101,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.307.943,58	-5.783.590,43	-4.922.600,00	-860.990,43	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822.481,09	5.137.772,63	5.836.800,00	-699.027,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822.481,09	-5.137.772,63	-5.836.800,00	699.027,37	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.130.424,67	-10.921.363,06	-10.759.400,00	-161.963,06	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 80 Sport	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 800101 Sportförderung und Sportveranstaltungen	1.925.579,42-	80.942,87	2.024.831,83	1.943.888,96-	1.950.200,00-	6.311,04-
*** Produktgruppe 8001 Förderung des Sports	1.925.579,42-	80.942,87	2.024.831,83	1.943.888,96-	1.950.200,00-	6.311,04-
** Produkt 800201 Betrieb u. Unterhaltung von Sportanlagen	2.856.593,11-	125.223,70	3.258.580,88	3.133.357,18-	8.800.400,00-	5.667.042,82-
** Produkt 800202 Betrieb und Unterhaltung von Bädern	116.467,43-	74.678,19	85.158,06	10.479,87-		10.479,87
** Produkt 800203 BgA Sportanlagen	5.231.784,71-	362.608,85	6.196.245,90	5.833.637,05-	8.800,00-	5.824.837,05
*** Produktgruppe 8002 Sportstätten	8.204.845,25-	562.510,74	9.539.984,84	8.977.474,10-	8.809.200,00-	168.274,10
**** Teilhaushalt 80 Sport	10.130.424,67-	643.453,61	11.564.816,67	10.921.363,06-	10.759.400,00-	161.963,06

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.046,50	3.657,00	7.500,00	-3.843,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.973,69	23.898,94	20.300,00	3.598,94	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	341.313,71	434.148,14	452.300,00	-18.151,86	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.583,62	124.380,50	62.000,00	62.380,50	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	872.140,96	69.032,55	0,00	69.032,55	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.058,48	655.117,13	542.100,00	113.017,13	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.934.378,64	2.036.175,94	1.891.900,00	144.275,94	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.429,57	825.394,77	600.500,00	224.894,77	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.739.873,42	1.715.690,39	1.875.600,00	-159.909,61	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.003,10	574.151,81	345.100,00	229.051,81	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.874.684,73	5.151.412,91	4.713.100,00	438.312,91	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.341.626,25	-4.496.295,78	-4.171.000,00	-325.295,78	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.146,00	0,00	15.146,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	18.165,65	0,00	18.165,65	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	5.732.458,34	6.001.504,84	6.299.000,00	-297.495,16	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.866,43	187.239,87	478.000,00	-290.760,13	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	492.838,00	463.745,38	450.000,00	13.745,38	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.624.162,77	6.652.490,09	7.227.000,00	-574.509,91	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.622.162,77	-6.634.324,44	-7.227.000,00	592.675,56	0,00

Teilfinanzrechnung F80 Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.963.789,02	-11.130.620,22	-11.398.000,00	267.379,78	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	95.977,20	95.977,20	96.000,00	-22,80	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.125,66	1.811,09	0,00	1.811,09	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	506.968,81	528.924,50	505.600,00	23.324,50	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	13.085.241,33	7.382.902,35	6.424.700,00	958.202,35	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.623.313,00	8.009.615,14	7.026.300,00	983.315,14	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	0,00
16. Abschreibungen	615.291,80	1.209.030,69	139.000,00	1.070.030,69	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	18.449.347,14	26.201.323,18	27.327.200,00	-1.125.876,82	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291.676,70	3.466.468,87	3.232.700,00	233.768,87	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.356.315,64	30.916.822,74	30.716.900,00	199.922,74	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.733.002,64	-22.907.207,60	-23.690.600,00	783.392,40	0,00
22. außerordentliche Erträge	22.449,00	8.167,32	0,00	8.167,32	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	67.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-45.024,46	8.167,32	0,00	8.167,32	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.778.027,10	-22.899.040,28	-23.690.600,00	791.559,72	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.778.027,10	-22.899.040,28	-23.690.600,00	791.559,72	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 980102	Bet. WB gGmbH - Zuschuss		1.014.496,04	1.014.496,04	1.012.000,00-	2.496,04
***	Produktgruppe 9801	Bet. n@work - WB gGmbH		1.014.496,04	1.014.496,04	1.012.000,00-	2.496,04
**	Produkt 980201	Bet. Hallenbad ZJK - Zuschuss		1.369.033,96	1.369.033,96	1.369.300,00-	266,04
***	Produktgruppe 9802	Bet. Hallenbad ZJK		1.369.033,96	1.369.033,96	1.369.300,00-	266,04
**	Produkt 980301	Bet. Theater GmbH - Verlustausgleich		2.130.298,57	2.130.298,57	2.128.500,00-	1.798,57
***	Produktgruppe 9803	Bet. Theater GmbH		2.130.298,57	2.130.298,57	2.128.500,00-	1.798,57
**	Produkt 980401	Bet. Planetarium gGmbH - Verlustausgleich		630.599,96	630.599,96	520.000,00-	110.599,96
***	Produktgruppe 9804	Bet. Planetarium gGmbH		630.599,96	630.599,96	520.000,00-	110.599,96
**	Produkt 980501	Bet. Phaeno gGmbH - Zuschuss		25.000,00	25.000,00	25.000,00-	
**	Produkt 980502	Bet. Phaeno Stiftung - Zuschuss		9.090.147,14	9.090.147,14	9.283.300,00-	193.152,86-
***	Produktgruppe 9805	Bet. Phaeno gGmbH - Stiftung		9.115.147,14	9.115.147,14	9.308.300,00-	193.152,86-
**	Produkt 980601	Bet. LSW / LandE - Konzessionsabg LSW/La	2.636.668,18		2.636.668,18	1.870.800,00	765.868,18-
**	Produkt 980602	Bet. Stadtwerke - Konzessionsabgabe	3.845.044,98		3.845.044,98	3.800.000,00	45.044,98-
**	Produkt 980604	Bet. Stadtwerke - Eishalle, Str. Zuschuss		229.187,50	229.187,50		229.187,50
**	Produkt 980609	Bet. VWG		111.435,29	111.435,29	105.000,00-	6.435,29
***	Produktgruppe 9806	Bet. Stadtwerke	6.481.713,16	340.622,79	6.141.090,37	5.565.800,00	575.290,37-
**	Produkt 980801	Bet. WSB - Gewinn	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
***	Produktgruppe 9808	Bet. WSB	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
**	Produkt 980901	Bet. Allertal eG - Dividende	41.050,50		41.050,50	40.000,00	1.050,50-
***	Produktgruppe 9809	Bet. Allertal eG	41.050,50		41.050,50	40.000,00	1.050,50-
**	Produkt 981001	Bet. Fallersleb Elektrizität - Dividende	800,00		800,00	600,00	200,00-
***	Produktgruppe 9810	Bet. Fallersleb Elektrizität	800,00		800,00	600,00	200,00-
**	Produkt 981201	Bet. Zweckverband Großraum BS - Umlage	1.188.691,57-	1.346.023,70	1.346.023,70	1.346.100,00-	76,30-
***	Produktgruppe 9812	Bet. Zweckverband Großraum BS	1.188.691,57-	1.346.023,70	1.346.023,70	1.346.100,00-	76,30-
**	Produkt 981301	Bet. WMG - Zuschuss	4.175.435,05-	4.223.118,77	4.223.118,77	4.549.000,00-	325.881,23-
***	Produktgruppe 9813	Bet. Wolfsburg Wirtschaft&Marketing GmbH	4.175.435,05-	4.223.118,77	4.223.118,77	4.549.000,00-	325.881,23-
**	Produkt 981401	Bet. BgA Congresspark - Verlustausgleich	763.973,46-	396.670,35	396.670,35	727.100,00-	330.429,65-
***	Produktgruppe 9814	Bet. BgA Congresspark	763.973,46-	396.670,35	396.670,35	727.100,00-	330.429,65-
**	Produkt 981501	Bet. Wolfsburg AG - Verlustausgleich	91.700,00-	91.700,00	91.700,00	91.700,00-	
***	Produktgruppe 9815	Bet. Wolfsburg AG	91.700,00-	91.700,00	91.700,00	91.700,00-	
**	Produkt 981601	Bet. Flughafen BS-WOB - Verlustausgleich	353.100,32	671.944,78	671.944,78	778.000,00-	106.055,22-
***	Produktgruppe 9816	Bet. Flughafen BS-WOB GmbH	353.100,32	671.944,78	671.944,78	778.000,00-	106.055,22-
**	Produkt 981701	Bet. All. für die Region GmbH - Zuschuss	60.000,00-	60.000,00	60.000,00	60.000,00-	
***	Produktgruppe 9817	Bet. Allianz für die Region GmbH	60.000,00-	60.000,00	60.000,00	60.000,00-	
**	Produkt 981801	Bet. Aufbau	22.000,00	5.802,50	16.197,50		16.197,50-
***	Produktgruppe 9818	Bet. Aufbau	22.000,00	5.802,50	16.197,50		16.197,50-
**	Produkt 982001	Bet. amO MVZ GmbH	103.000,00-	6.929,42	6.929,42-	10.000,00-	3.070,58-
***	Produktgruppe 9820	Bet. amO MVZ GmbH	103.000,00-	6.929,42	6.929,42-	10.000,00-	3.070,58-
**	Produkt 982101	Bet. VHS gGmbH - Zuschuss	1.620.900,54-	1.630.393,00	1.534.415,80-	1.631.000,00-	96.584,20-
***	Produktgruppe 9821	Bet. VHS gGmbH	1.620.900,54-	1.630.393,00	1.534.415,80-	1.631.000,00-	96.584,20-

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 98 Beteiligungen		Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
**	Produkt 982301	290.074,00	290.074,00		290.074,00	290.000,00	74,00-
	Bet. WAS AöR - Verzins. Stammkapital						
**	Produkt 982302	2.090.072,00-		2.149.629,00	2.149.629,00-	2.150.100,00-	471,00-
	Bet. WAS AöR - Öff. Interesse/Straßenrein						
**	Produkt 982303	119.384,00-		116.505,00	116.505,00-	107.600,00-	8.905,00
	Bet. WAS AöR - Verkehrsmaß, Reinigung						
**	Produkt 982304	136.709,00-		298.243,00	298.243,00-	350.000,00-	51.757,00-
	Bet. WAS AöR - Gehwegrein.städt. Grundst						
**	Produkt 982305	7.418,80-		6.869,50	6.869,50-	10.000,00-	3.130,50-
	Bet. WAS AöR - Betriebskost.Bedürfnisans						
***	Produktgruppe 9823	2.063.509,80-	290.074,00	2.571.246,50	2.281.172,50-	2.327.700,00-	46.527,50-
	Bet. WAS AöR						
**	Produkt 982401	282.000,00	282.000,00		282.000,00	282.000,00	
	Bet. WEB AöR - Konzessionsabgabe						
**	Produkt 982402	222.250,00	222.250,00		222.250,00	222.200,00	50,00-
	Bet. WEB AöR - Inanspruchn.Gewährleistun						
**	Produkt 982403	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00	
	Bet. WEB AöR - Verzinsung Stammkapital						
**	Produkt 982404	240.299,05-		266.163,14	266.163,14-	260.000,00-	6.163,14
	Bet. WEB AöR - Betriebsk. Hochwassersch.						
**	Produkt 982405	791.200,95-	1.811,09	878.072,50	876.261,41-	615.000,00-	261.261,41
	Bet. WEB AöR - Betriebskosten Wasserbau						
**	Produkt 982406	89.141,39-		88.382,37	88.382,37-	90.000,00-	1.617,63-
	Bet. WEB AöR - Zuweisung Abwasserverband						
**	Produkt 982407	20.592,80	20.500,00		20.500,00	20.500,00	
	Bet. WEB - Biogasanlage						
**	Produkt 982408	146.099,46-		166.354,21	166.354,21-	20.500,00	166.354,21
	Bet. WEB - Abschreibungen						
***	Produktgruppe 9824	616.898,05-	651.561,09	1.398.972,22	747.411,13-	315.300,00-	432.111,13
	Bet. WEB AöR						
**	Produkt 1982601	2.128.000,00-	376.439,19	2.417.591,04	2.041.151,85-	2.270.000,00-	228.848,15-
	Bet. Bäderbetriebe						
***	Produktgruppe 19826	2.128.000,00-	376.439,19	2.417.591,04	2.041.151,85-	2.270.000,00-	228.848,15-
	Bet. Bäderbetriebe						
**	Produkt 1982701	1.108.731,00-		1.496.232,00	1.496.232,00-	903.000,00-	593.232,00
	Klinikum						
***	Produktgruppe 19827	1.108.731,00-		1.496.232,00	1.496.232,00-	903.000,00-	593.232,00
	Klinikum						
**	Produkt 983201	22.449,00	8.167,32		8.167,32		8.167,32-
	MSGa i.L.						
***	Produktgruppe 9832	22.449,00	8.167,32		8.167,32		8.167,32-
	Bet. MSGa i.L.						
****	Teilhaushalt 98	7.778.027,10-	8.017.782,46	30.916.822,74	22.899.040,28-	23.690.600,00-	791.559,72-
	Beiteiligungen						

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	95.977,20	95.977,20	96.000,00	-22,80	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.382,35	42.917,65	0,00	42.917,65	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.976,07	528.924,50	505.600,00	23.324,50	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.764.611,76	7.014.617,51	6.424.700,00	589.917,51	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265.947,38	7.682.436,86	7.026.300,00	656.136,86	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	18.609.688,52	26.367.701,93	27.264.400,00	-896.698,07	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.228.388,55	2.689.637,74	3.232.700,00	-543.062,26	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.838.077,07	29.097.339,67	30.497.100,00	-1.399.760,33	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.572.129,69	-21.414.902,81	-23.470.800,00	2.055.897,19	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	30.617,32	0,00	30.617,32	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.617,32	0,00	30.617,32	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	393.444,07	23.525.820,81	27.006.000,00	-3.480.179,19	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.506.074,06	12.189.598,10	20.531.000,00	-8.341.401,90	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.927.518,13	35.715.418,91	47.537.000,00	-11.821.581,09	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.927.518,13	-35.684.801,59	-47.537.000,00	11.852.198,41	0,00

Teilfinanzrechnung F98 Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverb

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.499.647,82	-57.099.704,40	-71.007.800,00	13.908.095,60	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Produktübersicht

Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung PB99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	313.505.003,41	399.515.195,11	365.355.000,00	34.160.195,11	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.925,00	5.979.314,00	5.808.000,00	171.314,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.943,00	3.543,00	2.000,00	1.543,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	509,99	120,00	1.000,00	-880,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.716,91	2.193.219,33	718.000,00	1.475.219,33	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.719.696,87	10.799.343,13	4.156.419,00	6.642.924,13	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.911.778,77	3.607.413,40	10.000,00	3.597.413,40	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	324.514.573,95	422.098.147,97	376.050.419,00	46.047.728,97	0,00
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.976.449,35	2.590.173,59	2.858.400,00	-268.226,41	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	11.914.683,25	281.816,87	5.600.000,00	-5.318.183,13	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.840,92	17.077,50	18.000,00	-922,50	0,00
16. Abschreibungen	904.767,07	921.114,50	150.000,00	771.114,50	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.341,39	1.245.294,22	720.064,00	525.230,22	0,00
18. Transferaufwendungen	74.878.198,95	98.767.663,82	89.861.000,00	8.906.663,82	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754.153,04	4.786.804,71	4.138.000,00	648.804,71	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.167.433,97	108.609.945,21	103.345.464,00	5.264.481,21	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	228.347.139,98	313.488.202,76	272.704.955,00	40.783.247,76	0,00
22. außerordentliche Erträge	3.762,15	11.505,91	0,00	11.505,91	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.762,15	11.505,91	0,00	11.505,91	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	228.350.902,13	313.499.708,67	272.704.955,00	40.794.753,67	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.666,44	309.179,37	0,00	309.179,37	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.666,44	-309.179,37	0,00	-309.179,37	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.034.235,69	313.190.529,30	272.704.955,00	40.485.574,30	0,00

Produktübersicht 2014

Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2013	Erträge 2014	Aufwand 2014	Saldo	Ansatz 2014	mehr/weniger
** Produkt 990101 Zentralbudget	235.283.494,98	416.903.478,84	100.813.546,86	316.089.931,98	278.460.019,00	37.629.912,98-
*** Produktgruppe 9901 Zentralbudget	235.283.494,98	416.903.478,84	100.813.546,86	316.089.931,98	278.460.019,00	37.629.912,98-
** Produkt 990201 Allg. Finanzwirtschaft	7.224.536,48-	5.206.175,04	8.105.577,72	2.899.402,68-	5.755.064,00-	2.855.661,32-
*** Produktgruppe 9902 Allg. Finanzwirtschaft	7.224.536,48-	5.206.175,04	8.105.577,72	2.899.402,68-	5.755.064,00-	2.855.661,32-
** Produkt 990401 Projekt Wohlfühlstadt	24.722,81-					
*** Produktgruppe 9904 Projekt Wohlfühlstadt	24.722,81-					
**** Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	228.034.235,69	422.109.653,88	108.919.124,58	313.190.529,30	272.704.955,00	40.485.574,30-

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	314.410.809,48	398.678.621,43	365.355.000,00	33.323.621,43	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.925,00	5.979.314,00	5.808.000,00	171.314,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	97.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325,86	1.603,27	2.000,00	-396,73	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	27.956,69	780,87	1.000,00	-219,13	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.920,91	2.303.354,75	718.000,00	1.585.354,75	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.003.219,96	14.577.605,60	750.000,00	13.827.605,60	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.128,61	17.851,71	10.000,00	7.851,71	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.809.172,25	421.555.925,09	372.644.000,00	48.911.925,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.900.264,35	2.035.850,00	1.629.000,00	406.850,00	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	9.169.695,39	9.448.839,86	9.625.000,00	-176.160,14	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,73	17.077,50	18.000,00	-922,50	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.372,07	1.005.140,04	570.000,00	435.140,04	0,00
15. Transferauszahlungen	114.499.414,51	102.415.740,16	90.356.800,00	12.058.940,16	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.010.695,39	4.312.364,59	5.834.000,00	-1.521.635,41	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.045.562,44	119.235.012,15	108.032.800,00	11.202.212,15	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	195.763.609,81	302.320.912,94	264.611.200,00	37.709.712,94	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	35.427,78	-18.686,53	0,00	-18.686,53	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.427,78	-18.686,53	0,00	-18.686,53	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	35.427,78	-18.686,53	0,00	-18.686,53	0,00

Teilfinanzrechnung F99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 - Euro -	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	mehr (+) weniger (-) - Euro -	über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
1	2	3	4	5	6
33. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	195.799.037,59	302.302.226,41	264.611.200,00	37.691.026,41	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2014

Erläuterungsteil zum Jahresabschluss zum 31.12.2014 der Stadt Wolfsburg

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und einem Anhang nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dem Anhang sind beizufügen der Rechenschaftsbericht, die Anlagen-, Schulden-, Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Stadt verwendet die gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gemäß der §§ 50, 51 und 54 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der GemHKVO. Dabei wurden die Ergebnisrechnung (§ 2 Abs. 2 GemHKVO), die Finanzrechnung (§ 3 GemHKVO) und die Bilanz (§ 54 Abs. 2 und 4 GemHKVO) und darüber hinaus auch die verbindlichen Muster nach § 178 Abs. 3 NKomVG verwendet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO. Die Aktivierungsrichtlinie bildete eine weitere Grundlage.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte grundsätzlich nach fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungswerten.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Die Abschreibungen erfolgten linear.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde in einem Sammelposten erfasst. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.

4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

1. Immaterielles Vermögen 65.874.483,00 €
46.426.873,00 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2014	46.426.873,00 €
Zugang	+ 23.326.074,10 €
Umbuchung	+ 183.270,31 €
Abgang	- 20.224,38 €
Abschreibung	- 4.056.517,41 €
Abgang Abschreibung	+ 15.007,38 €
Stand 31.12.2014	65.874.483,00 €

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Lizenzen | 31.313,00 € |
| • DV Software | 1.934.466,00 € |
| • Ähnliche Rechte | 1.153,00 € |
| • Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | <u>63.907.551,00 €</u> |
| | <u>65.874.483,00 €</u> |

Wesentliche Zugänge:

- DV Software
 - Einführung Dokumentenman. 106.233,56 €
 - Lizenzen 8MAN 95.289,25 €
 - Lizenzen SAP NetWeaver 86.461,83 €
 - Upgrade HP-Service Desk 76.868,43 €
 - Windows Server Standard 61.330,88 €
 - Bestimmung von Passpunkten 55.406,40 €
 - Lizenzen Sophos Webgateway 48.730,50 €
 - Sitecore WCMS 36.556,80 €
 - Verwaltungsportal 33.320,00 €
 - Umsetzung Bestellwesen 29.488,20 €
 - Lizenzerweiterung Prolin ITSM 28.513,52 €

○ Exchange Standard CAL	23.784,78 €	
○ Software Metador2	23.657,20 €	
○ Lizenzen TecBos Command	21.908,64 €	
○ MSA Beihilfe	21.779,26 €	
○ Lizenz TerraSchüller	21.301,00 €	
○ Windows Server Datacenter	20.888,93 €	
○ Übrige, je unter T€ 20	385.018,04 €	<u>1.176.537,22 €</u>

- Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

○ I-Zuschuss Klinikum	10.690.000,00 €	
○ Krankenhausumlage	2.640.040,00 €	
○ VfB Fallersleben	2.183.000,00 €	
○ Waldorfschule-Neubau Kita	1.341.000,00 €	
○ Freie Waldorfschule	836.000,00 €	
○ I-Zuschuss Radweg L294	746.471,40 €	
○ Straßenentwässerung	429.287,66 €	
○ Hochwasserschutz	361.135,55 €	
○ I-Zuschuss Ev. Kirchenamt	353.670,28 €	
○ I-Zuschuss Neue Schule	327.000,00 €	
○ I-Zuschuss WVG	300.833,29 €	
○ I-Zuschuss WMG	265.682,08 €	
○ I-Zuschuss Ev. KKA	232.220,88 €	
○ I-Zuschuss TV Jahn	210.000,00 €	
○ Kath. Gesamtverband	200.000,00 €	
○ Ev.-luth. Kirchengemeinde	127.940,00 €	
○ Übrige, je unter T€ 100	899.282,55 €	<u>22.143.563,69 €</u>

Die Bewertung der Zugänge bei den Lizenzen und der DV-Software erfolgte zu den Anschaffungswerten, die Abschreibung für die Abnutzung wird bei den Lizenzen und DV Software über 4 bzw. 8 Jahre gemäß der Abschreibungstabelle für niedersächsische Kommunalverwaltungen vorgenommen.

Die Aktivierung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgte gemäß § 42 Abs. 4 GemHKVO. Danach werden von der Gemeinde geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Der Ausweis der Krankenhausumlage als aktivierte Zuwendung erfolgte gemäß der Empfehlung der AG Doppik; die Auflösung der Zuschüsse wird über 30 Jahre vorgenommen.

Die Zuwendungen Hochwasserschutz und Stadtentwässerung erfolgten gegenüber einer städtischen AÖR. Die Auflösung der gewährten Zuschüsse erfolgt nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer, die mit der AÖR abgestimmt wurde.

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>131.096.439,33 €</u>
	112.480.660,84 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2014	112.480.660,84 €
Zugang	+ 19.245.343,65 €
Umbuchung	+ 68.344,45 €
Abgang	- 678.916,05 €
Abschreibung	- 18.993,56 €
Stand 31.12.2014	131.096.439,33 €

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Grünflächen	10.353.943,69 €
Ackerland	4.924.277,65 €
Wald, Forsten	3.787.434,95 €
Aufbauten Wald, Forst, NSG, Holz	39.287.666,28 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	24.255.649,30 €
Grundstücke mit Erbbaurechten und Bauten Dritter	48.487.467,46 €

Der Zugang betrifft im Wesentlichen den Kauf von Grundstücken in Nordsteimke.

Die Umbuchung erfolgte im Wesentlichen aus dem Posten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ an „Bebaute Grundstücke“.

Der Abgang betrifft die Veräußerung einer Vielzahl von Einzelgrundstücken in Baugebieten.

Bei unbebauten Grundstücken wird unterstellt, dass sie nicht einer Abnutzung unterliegen, deshalb wird hier grundsätzlich keine planmäßige Abschreibung gebucht. Die ausgewiesenen Werte betreffen den mit den Grundstücken verbuchten Aufwuchs.

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>421.231.709,97 €</u>
	396.741.011,13 €

Zusammensetzung und Entwicklung

Vortrag 01.01.2014	396.741.011,13 €
Zugang	+ 18.923.755,58 €
Umbuchung	+ 18.886.254,93 €
Abgang	- 2.425.011,37 €
Abschreibung	- 11.470.947,45 €
Umbuchung Abschreibung	+ 1.311,49 €
Abgang Abschreibung	+ 575.335,66 €
Stand 31.12.2014	<u>421.231.709,97 €</u>

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Grundstücke bei Wohnbauten	7.305.368,86 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	26.438.057,72 €
Grundstücke mit Schulen	132.038.394,93 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	113.145.058,65 €
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	6.068.255,59 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und anderen Betriebsgebäuden	136.236.574,22 €

Wesentliche Zugänge:

Asylbewerberwohnanlage Suhler Str.	4.030.116,74 €
Mensa Leonardo-da-Vinci Gesamtschule	1.609.251,21 €
Gebäude Porschestraße	1.588.071,37 €
Gebäude Am Bötzel	1.587.779,18 €
MZH Hattorf	1.059.156,65 €
Tiefgarage am Nordkopf	1.042.418,68 €
Gebäude Kleiststraße	783.019,06 €
Funktionsgebäude Drömlingstadion	733.665,93 €
Anbau Gebäude Neue Schule	731.424,02 €
Betriebsgebäude Carl-Grete-Str.	600.109,97 €
Rathaus A, Generalsanierung	460.368,97 €
Mehrzweckhalle Hattorf	446.001,06 €
Kunstrasenplatz Eintracht Nord	410.748,94 €
Grundstück Am Bötzel	363.971,88 €
Sporthalle Sandkamp	352.656,67 €
Außenanlage GS Ehmen	340.588,63 €
Glasdach Hugo-Bork-Platz	212.122,94 €
Kindergarten St. Elisabeth	186.377,83 €

Wohn- und Geschäftshaus Friedrich-Ebert-Straße	166.602,00 €
Ratsgymnasium Trakt 5+6 Klassen	159.732,44 €
Kunstrasenplatz Herzbergstadion	150.372,36 €
Kunstrasenplatz Sportplatz Neuhaus	144.028,75 €
Kunstrasenplatz Sportanlage Heiligendorf	138.351,67 €
Ballfangzaun Eintracht Nord	114.817,47 €
HNG Schulgebäude	113.227,63 €
Bürgerbegegnungsstätte Gerta-Overbeck-Ring	105.900,90 €
Übrige, je unter T€ 100	1.292.872,63 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme. Die durchgeführte Inventur bei dem Festwert „Grünflächenaufwuchs“ ergab keine Veränderung des zugrundeliegenden Wertes.

2.3 Infrastrukturvermögen **247.014.830,38 €**
254.534.754,10 €

Vortrag 01.01.2014 **254.534.754,10 €**

Zugang	+ 2.262.177,58 €
Umbuchung	+ 1.099.872,25 €
Abgang	- 31.227,95 €
Abschreibung	- 10.881.546,55 €
Abgang Abschreibung	+ 30.800,95 €

Stand 31.12.2014 **247.014.830,38 €**

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Grund und Boden:

Grund und Boden Infrastruktur	11.437.118,02 €
Grund- und Boden Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	4.875.060,83 €
Grund- und Boden Entwässerungsanlagen	704.770,60 €

Bauwerke:

Straßen, Wege etc.	167.761.260,14 €
Brücken und Tunnel	32.923.614,00 €
Gebäude Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.496.154,79 €
Verkehrslenkungsanlagen	5.031.320,00 €
Gleisanlagen	678.299,00 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	141.101,00 €
Entwässerungsanlagen	44.270,00 €
Wasserbauliche Anlagen	2.880,00 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	17.918.982,00 €

Wesentliche Zugänge:

ÖPNV-Haltestellenprogramm	714.135,40 €
Porschestraße Mitte, 2.BA	629.524,99 €
Stufenanlage mit Tor Berliner Brücke – VW Arena	145.289,65 €
Amphibienleiteinrichtung	117.572,79 €
Hochpunkt und Stadtplatz Landmark als Endpunkt	97.179,89 €
Übrige	558.474,86 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme. Die durchgeführte Inventur bei dem Festwert „Straßenbeleuchtung“ und „Verkehrszeichen“ ergaben keine Veränderungen der zugrundeliegenden Werte.

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**3.616.834,00 €**

62.802,00 €

Vortrag 01.01.2014**62.802,00 €**

Zugang	+ 3.572.019,86 €
Umbuchung	+ 24.528,59
Abgang	- 0,00 €
Abschreibung	- 41.204,96 €
Umbuchung Abschreibung	- 1.311,49 €

Stand 31.12.2014**3.616.834,00 €****Wesentliche Zugänge:**

Gebäude Poststraße und Siegfried-Ehlers-Straße	3.118.762,81 €
Kindergarten Christuskirche	453.257,05 €

Für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegte Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	<u>5.070.980,70 €</u>
	4.940.211,10 €

Vortrag 01.01.2014	4.940.211,10 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 131.342,60 €
Abschreibung	- 573,00 €

Stand 31.12.2014	5.070.980,70 €
-------------------------	-----------------------

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Kunstgegenstände	4.975.303,35 €
Kulturdenkmäler	95.677,35 €

Wesentliche Zugänge:

Straßenposten Karl 2011 & Thomas 2013	30.399,99 €
Gemälde Andrea Büttner Grill 2007	20.924,66 €
Dieter Krieg: Acryl auf Papier auf Leinwand 1984	17.000,00 €
Space is the place	15.000,00 €
Übrige, jeweils unter T€ 10	48.017,95 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Skulptur im Jugendzentrum Hallenbad wird über 10 Jahre abgeschrieben.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>10.416.252,63 €</u>
	9.574.972,63 €

Vortrag 01.01.2014	9.574.972,63 €
---------------------------	-----------------------

Zugang	+ 2.494.543,14 €
Umbuchung	+ 35.131,69 €
Abgang	- 1.462.991,17 €
Abschreibung	- 1.646.205,83 €
Abgang Abschreibung	+ 1.420.802,17 €

Stand 31.12.2014	10.416.252,63 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Fahrzeuge	8.452.190,00 €
Maschinen und technische Anlagen	1.964.062,63 €

Wesentliche Zugänge:

Feuerwehrfahrzeuge	762.272,37 €
Übrige	1.732.270,77 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	<u>27.319.286,15 €</u>
	23.544.928,00 €

Vortrag 01.01.2014	23.544.928,00 €
---------------------------	------------------------

Zugang	+ 8.071.933,57 €
Umbuchung	+ 1.836.366,26 €
Abgang	- 2.117.458,23 €
Abschreibung	- 6.115.417,43 €
Abgang Abschreibung	+ 2.098.934,08 €

Stand 31.12.2014	27.319.286,15 €
-------------------------	------------------------

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Betriebsvorrichtungen	3.855.679,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.502.312,15 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.961.295,00 €

Wesentliche Zugänge:

Geringwertige Vermögensgegenstände	2.230.980,86 €
DV-Hardware	1.405.930,36 €
Spielgeräte, Geräte und Werkzeuge	1.008.724,40 €
Übrige	3.426.297,95 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten, für die Abschreibung für Abnutzung werden die in der kommunalen Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen festgelegten Nutzungsdauern zu Grunde gelegt. Die planmäßige Abschreibung beginnt linear ab Inbetriebnahme.

Für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung den Einzelwert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), wurde ein Sammelposten gebildet. Die Sammelposten werden ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig mit jeweils einem Fünftel aufgelöst. Die durchgeführte Inventur bei dem Festwert „Buchbestand Stadtbibliothek“ und „Buchbestand Verwaltungsbibliothek“ ergaben keine Veränderungen der zugrundeliegenden Werte

2.8 Vorräte	<u>0,00 €</u>
	0,00 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>76.574.857,93 €</u>
	56.784.322,67 €

Vortrag 01.01.2014	56.784.322,67 €
Zugang	+ 42.529.624,03 €
Umbuchung	- 22.739.088,77 €
Stand 31.12.2014	76.574.857,93 €

Der Bestand zum 31.12.2014 setzt sich zusammen aus:

Hochbau	4.623.809,24 €
Tiefbau	1.035.146,88 €
Technische Anlagen im Bau	65.214.731,31 €
Übrige	5.701.170,50 €

Die Bewertung der Zugänge erfolgte nach Anschaffungswerten, einschließlich Anschaffungsnebenwerten. Die Umbuchungen wurden in die entsprechenden Posten des Anlagevermögens nach Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände vorgenommen.

3. Finanzvermögen

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die eine auf Dauer ausgerichtete Verbindung mit der Stadt darstellen und auf die die Stadt Wolfsburg einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

In dieser Position sind folgende Anteile der Stadt Wolfsburg an verbundenen Unternehmen enthalten:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote zum 31.12.2014 in %	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg Struktur- und Beteiligungsgesellschaft Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WSB)	100	63.418.265,67	63.418.265,67	0,00
Hallenbad – Junge Kultur Zentrum GmbH	100	117.406,40	117.406,40	0,00
Stadtwerke Wolfsburg AG	100	38.543.963,99	38.543.963,99	0,00
Stiftung Phaeno		9.055.193,54	9.055.193,54	0,00
Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule gGmbH	100	2.766.435,13	2.766.435,13	0,00
Wolfsburger Entwässerungsbetriebe Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WEB)	100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
CongressPark Wolfsburg GmbH	100	943.818,42	943.818,42	0,00
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH	80	213.379,75	213.379,75	0,00
Planetarium Wolfsburg gGmbH	100	100.000,00	100.000,00	0,00
Aufbau-Gesellschaft Wolfsburg mbH	96,4	94.077,71	94.077,71	0,00
Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH (WBG)	100	96.104,17	96.104,17	0,00
Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (WAS)	100	5.801.486,52	5.801.486,52	0,00
Summe verbundene Unternehmen		123.650.131,30	123.650.131,30	0,00
* i.L. = Gesellschaft befindet sich in Liquidation				

3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile der Stadt Wolfsburg an Unternehmen anzusehen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune weniger als 50% an einem Unternehmen (Kapitalgesellschaft oder sonstige juristische Person) beteiligt ist.

Die Stadt Wolfsburg ist bei folgenden Unternehmen mit 50% oder weniger beteiligt:

Beteiligungen	Beteiligungs- quote zum 31.12.2014 in %	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wolfsburg AG	50,0	5.065.252,24	5.065.252,24	0,00
amO MVZ GmbH	50,0	302.600,00	302.600,00	0,00
Allertal Immobilien eG	40,6	1.605.342,07	1.605.342,07	0,00
Flughafen Braunschweig- Wolfsburg GmbH	17,8	108.200,00	108.200,00	0,00
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH	49,2	61.112,04	61.112,04	0,00
Güterverkehrszentrum- Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg mbH	30,8	8.010,00	8.010,00	0,00
Metropolregion Hannover- Braunschweig-Göttingen- Wolfsburg GmbH	5,2	1.300,00	1.300,00	0,00
Fallerslebener Elektrizitäts- AG	0,1	3.306,52	3.306,52	0,00
Allianz für die Region GmbH	4,0	1.100,00	1.100,00	0,00
Volksbank Braunschweig- Wolfsburg eG	-	600,00	600,00	0,00
Schulzweckverband Hasenwinkel	-	1,00	1,00	0,00
Summe Beteiligungen		7.156.823,87	7.156.823,87	0,00

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Zum Sondervermögen gehören das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sondervermögen mit Sonderrechnung bei der Stadt Wolfsburg sind der Betrieb gewerblicher Art Bäder und das Klinikum Wolfsburg.

Die Bewertung wurde zu Anschaffungswerten vorgenommen.

Sondervermögen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Bäder (Betrieb gewerblicher Art)	116.385.665,89	* 140.008.259,39	23.622.593,50
Klinikum Wolfsburg	12.817.268,71	12.817.268,71	0,00
Summe Sondervermögen	129.202.934,60	152.825.528,10	23.622.593,50

* davon Versorgungsrücklage Beamte 22.294.219,61 Mio. €.

Die Wertveränderung des Sondervermögens resultiert aus geleisteten städtischen Investitionszuschüssen und dem Zukauf von Neulandanteilen.

3.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Hierzu zählen von der Stadt Wolfsburg ausgegebene Darlehen. Ausleihungen können auch gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen erfolgen. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungswerten.

Die Stadt Wolfsburg hat folgende Ausleihungen bilanziert:

Ausleihungen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Wohnungsbaudarlehen	32.799.344,30	30.004.654,36	-2.794.689,94

Die Veränderung des Bestandes resultiert aus Neugewährung von Darlehen und geleisteten Tilgungen.

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Laufzeit 1 bis 5 Jahre	99.970.000,00	100.135.000,00	165.000,00
Laufzeit mehr als 5 Jahre	98.980.160,00	28.050.731,52	-70.929.428,48
Versorgungsrücklage Beamte	0,00	22.147.268,48	22.147.268,48
Summe Wertpapiere	198.950.160,00	150.333.000,00	-48.617.160,00

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Nicht werthaltige Forderungen wurden durch die Vornahme von Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigungen auf den realisierbaren Wert gemindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.694.573,64	10.610.384,03	2.915.810,39
Forderungen aus Transferleistungen	691.787,83	809.077,14	117.289,31
Sonstige privat-rechtliche Forderungen	10.177.395,01	9.000.692,58	-1.176.702,43
Sonstige Vermögensgegenstände	306.819,64	198.603,03	-108.216,61
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.870.576,12	20.618.756,78	1.748.180,66

Öffentlich-rechtliche Forderungen:

Die Stadt Wolfsburg weist öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 10,6 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie Bußgelder oder Mahn- und Säumniszuschläge.

Die in dieser Bilanzposition enthaltenen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen betragen 2,6 Mio. €. Hiervon entfallen 1,4 Mio. € auf die Forderungen aus Rettungsdienstgebühren.

Die restlichen 8,0 Mio. € beziehen sich auf die kommunalen Steuern und übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hiervon entfällt der größte Teil auf Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 3,5 Mio. € und auf Grundstücksabgaben von 0,4 Mio. €.

Forderungen aus Transferleistungen:

Die Stadt Wolfsburg weist Transferforderungen in Höhe von 809 T€ aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus der Rückzahlung von Unterhaltsvorschüssen.

Sonstige privat-rechtliche Forderungen:

Bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 9,0 Mio. € handelt es sich überwiegend um offene privat-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige Forderungen (z.B. gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern) sowie übrigen privatrechtlichen Forderungen und durchlaufende Posten.

Die privat-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen in Höhe von 1,2 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber den Bädern in Höhe von 865 T€ und Forderungen gegenüber der WAS (AöR) in Höhe von 126 T€.

Die übrigen privat-rechtlichen Forderungen in Höhe von 7,8 Mio. € sind u.a. zurückzuführen auf Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 3,8 Mio. €, aus Forderungen aus Zinserträgen Bundesanleihen in Höhe von 1,0 Mio. € sowie aus Forderungen aus Erbbauzinsen in Höhe von 0,3 Mio. €.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Die Stadt Wolfsburg weist sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 199 T€ aus. Darunter sind die debitorischen Kreditoren mit 189 T€ erfasst.

4. Liquide Mittel

Unter den Liquiden Mitteln werden nach § 59 Nr. 34 GemHKVO die Bestände der Bankkonten, sämtliche Bargeldbestände, Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand ausgewiesen.

Die Liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt, stichtagsgenau erfasst und aktiviert. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse belegt. Die einzelnen Kontostände sind durch Kontoauszug oder Bankbestätigung abgesichert.

Die Stadt Wolfsburg verfügt über folgende Bestände an Liquiden Mitteln.

Liquide Mittel	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Girokonten	13.984.650,86	32.758.431,09	18.773.780,23
Festgeldkonten	138.176.481,96	132.153.224,63	-6.023.257,33
Kontokorrentkonten	723.244,71	324.742,40	-398.502,31
Automaten, Handvorschüsse	44.256,43	40.990,74	-3.265,69
Summe Liquide Mittel	152.928.633,96	165.277.388,86	12.348.754,90

In dem Posten „Liquide Mittel“ sind folgende Girokonten mit negativem Saldo enthalten:

Sparkasse - Automation	-688.730,65
Sparkasse Klinikum - Automation	-17.786.803,85
Summe	-18.059.970,84

Von einer Umgliederung der negativen Bestände in den Posten „Verbindlichkeiten“ wurde abgesehen, da die Stadt Wolfsburg, deren verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie deren Sondervermögen mit Sonderrechnung ihre Bankgeschäfte mittels Cash-Pooling abwickeln. Die angegebenen Konten sind Bestandteil des Cash-Pools; dieser weist zum 31.12.2014 einen positiven Bestand aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
	7.985.944,66	7.588.647,59	-397.297,07

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2014 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2015 darstellen. Hierzu zählen insbesondere die Beamtenvergütungen für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden sowie vorschüssige Zahlungen aus dem Bereich Sozialhilfe.

Passiva

1.1 Nettoposition

1.166.696.684,19 €
1.108.374.619,97 €

1.2 Reinvermögen

Reinvermögen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
		758.348.629,23	758.349.529,23

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der Differenzgröße zwischen Vermögen und Schulden der Stadt Wolfsburg, vermindert um bestehende Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten.

Im Vergleich zur Bilanz zum 31.12.2013 ergaben sich bei der Stadt Wolfsburg Wesentliche Änderungen:

Veränderung	Betrag
Schenkungen im GB Kultur - Bilder	900,00 €

1.3 Rücklagen

Rücklagen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.465.966,49	206.497.470,06	120.031.503,57
Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis- ses	17.773.656,21	0,00	-17.773.656,21
Summe Rücklagen	104.239.622,70	206.497.470,06	102.257.847,36

In den Rücklagen werden die Überschüsse des ordentlichen sowie aus dem außerordentlichen Ergebnis abgebildet. Überschussrücklagen können in zukünftigen Haushaltsjahren nach § 24 GemHKVO zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden. Die Ergebnisverwendung, d.h. die Einstellung eines Überschusses in die Rücklagen bzw. die Deckung eines Fehlbetrages aus den Überschussrücklagen ist erst nach Beschlussfassung durch den Rat wirksam und zeigt sich innerhalb der Bilanz daher im darauffolgenden Haushaltsjahr.

Der zum 31.12.2014 ausgewiesene Rücklagenbestand setzt sich aus den Überschüssen der Jahresabschlüsse 2009 in Höhe von 2,5 Mio. €, 2010 in Höhe von 41,6 Mio. €, 2011 in Höhe von 60,1 Mio. € und 2012 in Höhe von 102,3 Mio. € zusammen. Der Beschluss über den Jahresabschluss 2013 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2014 noch nicht vor.

1.4 Jahresergebnis

72.239.248,09 €
110.081.137,68 €

Das Haushaltsjahr 2014 der Stadt Wolfsburg schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 64.415.957,77 € ab.

1.5 Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenaussgleich, Kostenerstattungen und sonstige

Unter den Sonderposten wurden empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie erhaltene Beiträge und ähnlichen Entgelte ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Ausweis erfolgte mit dem Nennwert der empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie der erhaltenen Beiträge und ähnlichen Entgelte. Die Bilanzierung erfolgte nach dem Bruttoprinzip.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind unter dem Reinvermögen ausgewiesen.

Die nicht direkt einem Vermögensgegenstand zuzurechnenden Zuwendungen und Zuschüsse, die zumindest einem Anlagenbereich (z.B. Straßen) zugeordnet werden können, werden pauschal über die Nutzungsdauer des Anlagenbereichs aufgelöst. Die übrigen pauschalen Zuschüsse werden grundsätzlich über 30 Jahre aufgelöst.

Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz, die von der Stadt zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben werden oder Erschließungsbeiträge nach dem BauGB werden als Sonderposten angesetzt.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus den Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Zum 31.12.2014 wurde die Kostenüberdeckung im Rettungsdienst (45,1 T€) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und eine Auflösung des Sonderpostens Märkte (9,7 T€) vorgenommen.

Der Bestand des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum 31.12.2014 beträgt 662.260,00 €.

Sonderposten	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	76.024.261,00	73.277.946,24	-2.746.314,76
Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	42.922.806,00	40.101.069,00	-2.821.737,00
Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	626.900,00	662.260,00	35.360,00
Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen	16.131.263,36	15.569.161,57	-562.101,79
Summe Sonderposten	135.705.230,36	129.610.436,81	-6.094.793,55

Werden Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge vereinnahmt, deren zugehörige Anlage sich im Bau befindet, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten für Erhaltene Anzahlungen.

2. Schulden

Die Schulden werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Erhaltene Anzahlungen werden mit dem Betrag ihres zugeflossenen Wertes angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten, Liquiditätskredite sowie Anleihen bestehen bei der Stadt nicht.

Schulden	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Geldschulden	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.210.177,40	38.654.106,77	443.929,37
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.321.097,63	12.671.633,66	4.350.536,03
Transferverbindlichkeiten	1.010.326,81	484.966,22	-525.360,59
Sonstige Verbindlichkeiten	31.574.875,72	44.048.248,49	12.473.372,77
Summe Schulden	79.116.477,56	95.858.955,14	16.742.477,58

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden die ÖPP-Projekte zur Modernisierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums und des Schulzentrums Vorsfelde in Höhe von 33,9 Mio. € erfasst. Die restliche Summe in Höhe von 4,8 Mio. € ergibt sich aus ratenweise auszuzahlenden Kaufpreisen im Rahmen von Grundstückserwerben u.a. im Wolfsburger Innenstadtbereich.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden die Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, die sich aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen ergeben.

Überwiegend resultiert der Bestand aus Rechnungseingängen von November/Dezember 2014, die zum 31.12.2014 noch nicht durch Zahlung ausgeglichen waren. Es handelt sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit, die in der Schuldenübersicht mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr ausgewiesen wird.

Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 104 T€ und investive Zwecke in Höhe von 39 T€ sowie Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen in Höhe von 342 T€ ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des auszahlenden Betrages.

Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten aufgeführt, die keiner der vorhergehenden Positionen zuzuordnen sind.

Der Bestand betrifft im Wesentlichen Verbindlichkeiten, die im Rahmen des Cashpoolings gegenüber den Cashpool Partnern bestehen. Der gleiche Betrag wird auch unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, nach dem Vorsichtsprinzip gebildet. Nachfolgend werden die einzelnen Rückstellungen dargestellt.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Hierunter werden die Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit dem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert ausgewiesen. Es wird ein Rechnungszinsfuß i.H.v. 5 % angewendet.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	106.116.908,00	106.234.139,00	117.231,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	84.282.839,00	87.915.436,00	3.632.597,00
Zwischensumme	190.399.747,00	194.149.575,00	3.749.828,00
Beihilferückstellungen	26.009.117,37	27.086.951,64	1.077.834,27
Summe Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	216.408.864,37	221.236.526,64	4.827.662,27

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen

In diesem Posten sind die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für geleistete Überstunden und Urlaub passiviert.

Die Aufstockungsbeträge für alle abgeschlossenen Altersteilzeitverträge waren bereits in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung ausgewiesen worden.

Für den Erfüllungsrückstand aus der Altersteilzeit im Blockmodell wurde eine gleichmäßige Ansammlung während der Arbeitsphase mit anschließender gleichmäßiger Auflösung während der Freizeitphase der Bewertung zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden erfolgte auf Basis der Besoldungs- bzw. Vergütungsansprüche einschließlich der Lohnnebenkosten.

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Urlaubsrückstellungen	4.156.552,90	4.420.416,87	263.863,97
Überstundenrückstellungen	100.488,86	27.372,71	-73.116,15
ATZ-Rückstellungen	9.802.588,00	6.597.305,00	-3.205.283,00
Rückstellung für Altersdiskriminierung	1.013.509,12	1.525.596,93	512.087,81
Summe Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) und ähnliche Maßnahmen	15.073.138,88	12.570.691,51	-2.502.447,37

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen

Die gebildeten Rückstellungen wurden im abgelaufenen Jahr in Anspruch genommen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Instandhaltungsrückstellung	626.372,05	0,00	-626.372,05

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

Hierunter erfolgt der Ausweis der Rückstellung für die Deponierekultivierung Altfelder.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Deponierückstellung Altfelder	50.026.000,00	50.026.000,00	0,00

Die Höhe der Rückstellung ist auskömmlich.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Es wurde eine Rückstellungen für die Sanierung des Tanklagers Ehmén gebildet.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung Tanklager Ehmén	94.882,73	12.795,16	-82.087,57

Die Wertveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellung im Haushaltsjahr 2014.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) und von Steuerschuldverhältnissen

Hierunter werden die Rückstellungen für die FAG-Umlage, Entschuldungsumlage sowie Gewerbesteuerumlage gebildet.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellungen FAG	53.000.000,00	42.300.000,00	-10.700.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	36.801.898,69	40.211.285,52	3.409.386,83
Entschuldungsumlage	1.050.000,00	1.515.000,00	465.000,00
Summe Rückstellungen FAG/Steuerschuldverhältnisse	90.851.898,69	84.026.285,52	-6.825.613,17

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Der in dieser Bilanzposition gebuchte Wert resultiert allein aus anhängigen Gerichtsverfahren.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren	285.287,87	220.906,60	-64.381,27

Sonstige Andere Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die Entschlammung der Regenrückhaltebecken 2005-2014 (5,2 Mio. €), ausstehende Rechnungen (0,9 Mio. €), KMU- bzw. Innovationsförderung (0,8 Mio. €), erwartete Pflegegeld- und Heimkostenforderungen des GB Jugend (0,5 Mio. €), Dienstjubiläen (0,6 Mio. €), Leistungsorientierte Bezahlung (1,0 Mio. €) sowie Zuschuss Bäderbetriebe (0,7 Mio. €) und Betriebskostenzuschuss Phaeno (0,4 Mio. €) gebildet.

Sonstige Andere Rückstellungen	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Andere Rückstellungen	12.160.708,14	11.356.324,43	-804.383,71

4. Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einnahmen auszuweisen, die die Stadt im Voraus erhält. Da eine Leistungsverpflichtung weiterhin besteht, sind die entsprechenden Erträge erst in der Zukunft auszuweisen.

Insbesondere sind hier die abgelösten Erbbauzinsen verbucht.

Passive Rechnungsabgrenzung	Buchwert 01.01.2014 in EUR	Buchwert 31.12.2014 in EUR	Veränderung +/- in EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	3.616.834,02	3.665.435,76	48.601,74

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

401.375.913,21 €
315.129.910,36 €

Die Stadt Wolfsburg finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die Stadt Wolfsburg erhebt die Grund- und Gewerbesteuer, für die ihr ein eigenes Hebesatzrecht zusteht.

Weiterhin erhebt sie als örtliche Gebietskörperschaft die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 2.219.167,06 € von untergeordneter Bedeutung sind.

Neben den eigenen Steuern erhält die Stadt Wolfsburg einen Anteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern für Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Erträge und steuerähnlichen Abgaben verteilen sich bei der Stadt Wolfsburg wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Anteil in %
Grundsteuer A	0,03
Grundsteuer B	5,59
Gewerbesteuer	77,05
Anteil an der Einkommensteuer	13,29
Anteil an der Umsatzsteuer	3,02
Vergnügungssteuer	0,44
Hundesteuer	0,11
Leist. für mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,47
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	100,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16.897.016,85 €
16.399.790,29 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die vom Land auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes gewährten Allgemeinen Zuwendungen sowie pauschalisierte Zweckzuwendungen zur Deckung ihres Finanzbedarfes enthalten.

Die Posten der Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzten sich zusammen aus den sonstigen Zuweisungen des Landes, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Leistungen an der Beteiligung der Unterkunfts- und Heizungskosten für Arbeitssuchende sowie der Eingliederung von Arbeitssuchenden und den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land in Höhe von 5,9 Mio. € weisen in erster Linie die gewährten Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus.

Die gewährten Zuschüsse für laufende Zwecke wurden ebenso überwiegend durch das Land gewährt, z.B. für die Förderung von Pflegeeinrichtungen bzw. durch das Landesblindengeld. Die Leistungsbeteiligung an den Unterkunft- und Heizungskosten für Arbeitssuchende, der Eingliederung von Arbeitssuchenden sowie dem Bildungs- und Teilhabepaket weisen in Summe mit 5,4 Mio. € den größten Anteil an diesem Ergebnisposten auf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

45.765.018,52 €

45.047.557,26 €

Unter den Kostenerstattungen werden beispielsweise die Erstattungen durch Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände oder der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg ausgewiesen. In 2014 bilden die Kostenerstattungen des Landes mit 33,6 Mio. €, dass entspricht 73,3 % des Gesamtvolumens, den größten Anteil an diesem Ergebnisposten. Hier wurden im Wesentlichen Erstattungen nach dem Quotalen System (Sozialhilfe, Grundsicherung), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen von Wohngeldzahlungen, Wahlkostenerstattungen sowie die Finanzierungshilfen für das beitragsfreie Kindergartenjahr erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

11.730.934,40 €

2.689.203,20 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 10,1 Mio. € und die sonstigen Zinserträge in Höhe von 1,4 Mio. € enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

15.429.869,11 €

18.381.179,38 €

Unter diesem Posten sind insbesondere die Konzessionsabgaben in Höhe von 6,8 Mio. €, die Bußgelder in Höhe von 2,7 Mio. € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 4,6 Mio. € enthalten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

119.475.659,69 €

124.451.172,71 €

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist mit einem Anteil von 24,84 % am Gesamtaufwand nach den Transferaufwendungen der zweithöchste Aufwandsposten im Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand	Wert zum 31.12.2014	in %
Personalaufwand	113.819.710,64	95,27
Versorgungsaufwand	5.655.949,05	4,73
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	119.475.659,69	100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

64.257.139,91 €

65.688.449,72 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 64,3 Mio. € den drittgrößten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Von den insgesamt in 2014 gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen allein 40,8 Mio. € auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften (unbewegliches Vermögen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wert zum 31.12.2013	in %
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.936.987,98	38,81
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.904.887,98	4,52
Mieten und Pachten	4.435.702,77	6,90
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.831.200,31	24,64
Haltung von Fahrzeugen	1.742.326,83	2,71
Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung, Schutzkleidung, etc.)	1.748.006,94	2,72
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.041.883,33	18,74
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	113.134,72	0,18
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	503.009,05	0,78
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.257.139,91	100,00

Bilanzielle Abschreibungen

35.726.144,22 €

32.665.095,13 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im Haushaltsjahr 2014 belaufen sich diese Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf Finanzvermögen auf 35,7 Mio. €.

Der größte Anteil am Abschreibungsaufwand wird durch die kommunalen Gebäude sowie das Infrastrukturvermögen verursacht.

Die Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen resultieren aus den vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen.

Transferaufwendungen

218.147.011,59 €

181.633.631,48 €

Der Transferaufwand stellt den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen dar. Er resultiert überwiegend aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 63,3 Mio. €, den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 56,1 Mio. €, den Steuerbeteiligungen wie der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 62,5 Mio. € und den allgemeinen Umlagen mit der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 36,2 Mio. €.

Außerordentliche Erträge**9.810.380,14 €**
15.685.792,09 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen in Höhe von 9,0 Mio. € sowie Schadenersatzleistungen in Höhe von 0,7 Mio. €.

Außerordentliche Aufwendungen**2.345.590,73 €**
4.496.926,90 €

Die außerordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Sturmschäden stehen (1,9 Mio. €) und Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (0,3 Mio. €) und den Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (0,1 Mio. €).

Haftungsverhältnisse nach § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Die Stadt Wolfsburg verfügt zum 31.12.2014 über folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften	ursprünglich	31.12.2013	31.12.2014
	- in EUR -		
1.500.000,00 DM Darlehen an den Turnverein Jahn Wolfsburg e.V, für den Bau einer Turnhalle	766.937,82	116.439,84	110.338,22
5.140.000,00 DM + 2.200.000,00 DM Darlehen Allertal eG für den Bau von 87 Mietwohnungen	3.752.882,41	676.348,36	535.099,57
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (Forderungen der KV u. gesetzl. Krankenkassen)	290.000,00	145.000,00	0,00
	98.885,00	0,00	98.885,00
Interdisziplin. ambul. Onkologiezentrum am Klieversberg MVZ GmbH (Forderungen der KV u. gesetzl. Krankenkassen)	unbegrenzt	0,00	0,00
MVZ Am Klinikum Wolfsburg GmbH (Forderungen der KV u. gesetzl. Krankenkassen)	unbegrenzt	0,00	0,00
Gesamtsumme Bürgschaften	4.908.705,23	937.788,20	744.322,79

Patronatserklärungen	ursprünglich	31.12.2013	31.12.2014
	- in EUR -		
Patronatserklärungen für die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe AöR (WEB)	39.978.500,00	34.181.617,50	33.382.047,50
	8.687.630,00	7.973.660,53	7.599.961,66
	8.300.000,00	7.790.177,72	7.523.940,91
	5.890.000,00	5.469.446,06	5.220.290,31
	7.700.000,00	7.149.589,39	6.822.834,06
	3.707.781,09	499.275,18	454.217,36
	5.679.339,47	3.371.308,51	3.259.540,55
	6.526.567,85	5.447.688,03	5.268.215,10
	5.297.870,00	4.754.753,50	4.470.846,20
	5.149.000,00	4.634.100,00	4.428.140,00
Zwischensumme WEB	96.916.688,41	81.271.616,42	78.430.033,65
Patronatserklärung für die Wolfsburger Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (WSM GmbH)	10.000.000,00	9.072.500,00	5.862.500,00
	24.750.000,00	23.265.000,00	22.522.500,00
Zwischensumme WSM GmbH	34.750.000,00	32.337.500,00	28.385.000,00
Gesamtsumme Patronatserklärungen	131.666.688,41	113.609.116,42	106.815.033,65

VBL

Aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultiert eine Zusatzversorgung der Angestellten, die über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt wird. Für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen besteht nach der GemHKVO keine Verpflichtung, eine Rückstellung zu bilden. Da Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kein nicht bilanzierter Fehlbetrag genannt werden kann, sind entsprechend der Empfehlung des Institutes der Wirtschaftsprüfer möglichst viele Informationen über Art und Höhe der Altersversorgung aufzunehmen.

Somit wird auf folgende Angaben verwiesen:

Die von der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber zu tragende Umlage beträgt 6,45 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes in Höhe von 1,10%, insgesamt 7,55 %. Die von den Beschäftigten zu leistende Umlage beträgt 1,41 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Die Jahresrechnung wird durch die VBL erst im 4. Quartal des Folgejahres erstellt. Daher wird die Höhe der umlagepflichtigen Vergütung für das Jahr 2013 mit rd. 55,1 Mio. € nachrichtlich angegeben.

Mündelvermögen

Gemäß § 131 Abs. 3 NKomVG ist das Mündelvermögen im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen.

Am 31.12.2014 bestehen Verpflichtungen aus der treuhänderischen Verwaltung von Mündelvermögen in Höhe von 137.734,43 €. Das Mündelvermögen umfasst das Geldvermögen, das bis zur Volljährigkeit des/der Minderjährigen beim Amtsvormund des Geschäftsbereiches Jugend verwaltet wird.

Finanzielle Verpflichtungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Verpflichtung aus	Gesamt in Euro	davon bis 1 Jahr in Euro	davon 1 - 5 Jahre in Euro	davon über 5 Jahre in Euro
Miet- und Pachtverträge	64.062.666,24	3.903.543,18	9.472.314,64	50.686.808,42
Leasing	782.468,75	423.308,98	359.159,77	0,00
Gesamt	64.845.134,99	4.326.852,16	9.831.474,41	50.686.808,42

**Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus
Investitionsmitteln von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)**

	Haushalts- ansatz 2015	Übertragene Reste insg.	Mittel 2015 gesamt	Neuveranschlagung (Absetzungen)	
				2016	2017
Vorstandsbereich OB	23.191.000	5.173.800	28.364.800	0	0
Vorstandsbereich Dez I	16.125.000	4.583.900	20.708.900	0	0
Vorstandsbereich Dez II	36.936.000	19.725.600	56.661.600	100.000	0
Vorstandsbereich Dez III	32.460.000	10.445.600	42.905.600	64.500	0
Vorstandsbereich Dez IV	56.400.000	14.960.000	71.360.000	495.000	41.800
GESAMT	165.112.000	54.888.900	220.000.900	659.500	41.800

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absatzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
00 - Verwaltungsvorstand						
9-00-00-00-90-001-101	Verwaltungsvorstand - Einrichtung und Ausstattung	4.600	4.600	0	0	Noch offene Bestellung von Möbeln aus 2014 für Vorzimmer VV II/IV
9-00-00-00-90-001-701	Verwaltungsvorstand - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.059	1.000	0	0	unvorhergesehene Neueinrichtung von Arbeitsplätzen bei II/BM
	Summe 00 - Verwaltungsvorstand	5.659	5.600	0	0	
14 - Personal						
9-14-01-00-90-001-701	Personaldienste - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.942	2.900	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-14-02-00-90-001-701	Personalentwicklung - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.997	2.900	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-14-03-00-90-001-701	ARGUS - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	843	800	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
	Summe 14 - Personal	6.782	6.600	0	0	
21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung						
9-21-00-00-90-001-701	Strategische Planung, Stadtentwicklung - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.155	1.200	0	0	Deckung Obligo, Auftrag konnte in 2014 nicht abgearbeitet werden
9-21-01-01-40-002-002	Gewerbegebiet Westrampe - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	Maßnahme im Bau durch VW; 2015 Verrechnung der Kosten mit VW
9-21-01-01-40-002-003	Gewerbegebiet Westrampe - Verlegung Lagerplatz	2.537	2.500	0	0	Restarbeiten Gehwegluckenschluss; Restmittel werden in voller Höhe
9-21-01-01-40-002-004	Gewerbegebiet Westrampe - Geländefreimachung Hafentfläche	181.000	181.000	0	0	benötigt
9-21-01-01-50-002-002	Gewerbegebiet Heinenkamp I - Erschließung	770.944	120.000	0	0	Schlussrechnungen und Endausbau Fortsetzungsmaßnahme; Rest- mittel werden in voller Höhe benötigt
9-21-01-01-65-001-006	Gewerbegebiet Heinenkamp I - Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	169.282	94.500	0	0	Deckung Obligo;
9-21-01-01-65-001-009	Gewerbegebiet Heinenkamp I - Endausbau Hohenbüchen / Brandgehaege	177.944	10.000	0	0	Restmittel werden in voller Höhe benötigt
9-21-01-01-65-002-002	Gewerbegebiet Heinenkamp II - Grünflächen	132.298	48.200	0	0	Fortsetzungsmaßnahme; Rest- mittel werden in voller Höhe benötigt
9-21-01-01-65-002-005	Gewerbegebiet Heinenkamp II - Planstraßen A+B, Baukosten	1.045.775	140.000	0	0	Schlussrechnungen
9-21-01-01-68-001-001	Gewerbegebiet Kohlgärten - Planungskosten	33.569	33.500	0	0	Restmittel werden in voller Höhe benötigt
9-21-01-01-68-001-002	Gewerbegebiet Kohlgärten - Erschließung und Endausbau	566.267	100.000	0	0	Schlussrechnungen
9-21-01-01-70-001-001	Gewerbegebiet Neindorf / Ochsendorf - städtebauliche Planungskosten	100.000	100.000	0	0	Beginn Bauleitplanungsprozess erst in 2015, dem ein Raumordnungsver- fahren vorgeschaltet werden muss Maßnahme durch Geländeverkauf an EDAK beendet. Der Übertragungsbetrag ist für den Ausgleich der in 2015 gezahl- ten Schlussrechnung
9-21-01-01-77-001-004	Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Grünflächen	128.993	81.500	0	0	Deckung Obligo;
9-21-01-01-77-001-005	Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Herstellung von Baustraßen	14.090	14.000	0	0	Restmittel werden in voller Höhe benötigt
9-21-01-01-77-001-009	Gewerbegebiet Warmenau-Ost - Grundstücksankauf	233.000	233.000	0	0	Umsetzung zu 9-11010193001002
9-21-01-01-91-001-001	Gewerbegebiete - Fortentwicklung	64.000	64.000	0	0	Westschleife
	Summe 21 - Strat. Planung, Stadtentwicklung	3.671.854	1.273.400	0	0	Westschleife
31 - Kommunikation						
9-31-00-00-90-001-701	Kommunikation - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.574	2.500	0	0	Es müssen 2.500 EUR übertragen werden, um das bestehende Obligo in Höhe von 2.432 EUR auszugleichen.
	Summe 31 - Kommunikation	2.574	2.500	0	0	
50 - Gleichstellungsreferat						
9-50-00-00-90-001-701	Gleichstellungsreferat - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.534	1.500	0	0	Laptop wurde im Oktober/November 2014 bestellt und erst im März 2015 geliefert. In 2015 war dafür kein Geld geplant.
	Summe 50 - Gleichstellungsreferat	1.534	1.500	0	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-20-00-92-001-001	MVZ GmbH - Gesellschaftsanteile und I-Zuschuss	195.206	195.200	0	0	Geplante Neubeschaffungen noch nicht abgeschlossen
9-98-27-00-92-001-001	Klinikum - Eigenfinanzierungsanteil	3.689.000	3.689.000	0	0	Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen; ausstehende Rechnungen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	3.884.206	3.884.200	0	0	
	Summe Vorstandsbereich OB	7.572.610	5.173.800	0	0	
01 - Bürgerdienste						
9-01-02-04-90-001-001	Mobile Datenerfassung - Neue Messtechnik	22.895	22.800	0	0	Es war noch der Kauf von 6 Geschwindigkeitsmeßtafeln vorgesehen, für die in 2015 keine Mittel eingeplant sind. Die Sanierung der Borsigstraße ist noch nicht abgeschlossen, die Mittel werden weiterhin für die Generalsanierung benötigt.
9-01-02-05-01-001-001	Obdachlosenunterkunft Borsigstraße - Generalsanierung	729.223	729.200	0	0	1 Stromkasten für den Wochenmarkt wurde bereits in 2014 beauftragt, jedoch noch nicht geliefert. Die Mittel 2015 reichen nicht aus, um den Mittelbedarf zu decken.
9-01-02-06-90-001-102	KE Märkte - BgA, Einrichtung und Ausstattung	5.221	5.200	0	0	Maßnahmenbeginn hat sich nach 2015 verschoben
9-01-05-01-91-001-001	Elektromobilität - Installation Schnellladesäulen	105.000	105.000	0	0	
9-01-05-02-40-002-001	Amphibienschutz Fallersleben - Errichtung stat. Amphibienleiteinrichtg.	23.427	23.400	0	0	Schlußrechnung Vorgesehen waren unter anderem die Aufstellung weiterer Informationstafeln (bzw. Schilder), Spielgeräte und Bänke sowie die Installation einer Pumpe und der Ausbau der vorhandenen (Beobachtungs-)Stationen. Entsprechende Aufträge wurden zum Teil im Jahr 2014 vergeben, die übrigen Mittel werden für die Durchführung der übrigen Maßnahmen benötigt.
9-01-05-02-75-001-001	Erholungsgebiet Ilkerbruch - Projekt 'Natur erleben'	28.000	28.000	0	0	
9-01-05-02-91-001-001	Allgemeine Maßnahmen - Ausgleichs- u. Ersatzmaßn. b. Eingriffen	20.000	20.000	0	0	lfd. Maßnahme/ Ende 2015 Es hat sich ein Mehrbedarf an PC's ergeben, der nicht veranschlagt wurde.
9-01-07-00-90-001-101	Service Center - Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	0	0	Nach Rücksprache mit GB 15 (Herr Rentz) sollen diese Mittel dafür verwendet werden.
	Summe 01 - Bürgerdienste	943.765	943.600	0	0	

**Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)**

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absatzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
03 - Soziales und Gesundheit						
9-03-02-02-01-001-001	Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße - Mobilbauten	85.978	85.900	0	0	Weiterführung der Maßnahme
9-03-02-02-32-001-001	Unterbringung von Asylbewerbern - Errichtung Containerwohnanlage Suhler St	140.514	140.500	0	0	Weiterführung der Maßnahme
9-03-05-00-01-001-002	Gesundheitsamt - Einbau einer Brandmeldeanlage	29.383	29.300	0	0	Weiterführung der Maßnahme
	Summe 03 - Soziales und Gesundheit	255.875	255.700	0	0	
15 - Informationstechnologie						
9-15-00-00-90-002-701	Zentrale Systeme - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	145.413	145.000	0	0	Zahlungen sind aus dem Haushalt 2015 bereits abgeflossen
9-15-00-00-90-002-702	Zentrale Systeme - Telekommunikationsanlagen und Zubehör 'KORIS'	2.577	2.500	0	0	Die Haushaltsmittel werden zur Verstärkung von 2701 Zentr. Systeme
9-15-01-03-90-001-701	- Erweiterungsbeschaffung IT eGovernment	10.836	10.000	0	0	noch abfließen werden.
9-15-01-05-90-001-701	- Weitere Entwicklung, Erw.-beschaffung IT	62.821	62.500	0	0	zwingend benötigt
	Summe 15 - Informationstechnologie	221.647	220.000	0	0	
37 - Brand- und Katastrophenschutz						
9-37-01-01-01-001-701	Leitstelle Wolfsburg/Helmstedt - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	48.475	48.400	0	0	Reste aus 2014 sind vorgesehen für zeitlich verzögerte Maßnahmen. Ansatz 2015 ist bereits geplant.
9-37-01-01-01-002-003	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neubau	804.332	804.300	0	0	laufende Maßnahme
9-37-01-01-01-002-301	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Erweiterung und Verbesserung	14.406	14.400	0	0	GB37 stellt in 2015 aus Platzmangel Container auf. Die Reste sollen hierfür verwendet werden. 1
9-37-01-01-40-001-001	Freiwillige Feuerwehr Fallersleben - Fellabscheider	2.062	2.000	0	0	laufende Maßnahme
9-37-01-01-64-001-001	Freiwillige Feuerwehr Reislingsen - Neubau, Baukosten	21.500	19.200	0	0	GB 65 abgeschlossen, laufende Maßnahme bei GB 08
9-37-01-01-73-001-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove - Anbau Fahrzeughalle	644	600	0	0	laufende Maßnahme, Rest zwischenzeitlich übertragen
9-37-01-01-76-001-001	Freiwillige Feuerwehr Velstove - Anbau Fahrzeughalle	33.041	33.000	0	0	Maßnahme in Planung
9-37-01-01-90-001-101	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Einrichtung und Ausstattung	3.081	3.000	0	0	Reste für Obligos und ungeplant erforderliche Maßnahmen. Ansatz 2015 ist bereits geplant.
9-37-01-01-90-001-102	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Dienst- und Schutzkleidung	8.510	8.400	0	0	Obligos aus 2014 bedienen, da Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-01-90-001-201	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Schulungs- und Ausbildungsmaterial	16.980	16.300	0	0	Obligos aus 2014 bedienen, da Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-01-90-001-501	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Geräte und Werkzeuge	29.378	29.300	0	0	Obligos aus 2014 bedienen und Reste für Containerbeschaffung geplant
9-37-01-01-90-001-502	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Atemschutzgeräte	14.135	13.700	0	0	Obligos aus 2014 bedienen, da Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-01-90-001-701	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	1.463	1.200	0	0	Obligos aus 2014 bedienen, da Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-01-90-001-704	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Digitale Alarmierung	105.783	105.700	0	0	Abschluss der Maßnahme in 2015 geplant. Der Gesamtrest ist zu übertragen.
9-37-01-01-90-001-801	Berufsfeuerwehr Wolfsburg - Fahrzeugbeschaffung	757.726	757.700	0	0	Fortführung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen gem. Ratsbeschluss aus 2014.
9-37-01-01-90-002-102	Freiwillige Feuerwehren - Dienst- und Schutzkleidung	149.007	149.000	0	0	Ansatz 2015 bereits geplant
9-37-01-01-90-002-501	Freiwillige Feuerwehren - Geräte und Werkzeuge	97.286	97.200	0	0	Reste für Containerbeschaffung geplant
9-37-01-01-90-002-801	Freiwillige Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung	391.757	391.700	0	0	Obligos aus 2014 bedienen (59.000,-), zeitlich verzögerte & erforderliche Beschaffungen 2014 (39.200,-) bedienen. Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-02-01-001-001	KE Rettungsdienst - Umbau der Leitstelle	83.200	83.200	0	0	Fortführung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen aus 2014.
9-37-01-02-10-001-001	NEF-Station am Klinikum - Umbau, Baukosten	50.000	50.000	0	0	Ansatz 2015 bereits geplant
9-37-01-02-90-001-101	KE Rettungsdienst - Einrichtung und Ausstattung	7.241	7.200	0	0	Maßnahme noch nicht abschließend geklärt, aber weiterhin vorgesehen
9-37-01-02-90-001-102	KE Rettungsdienst - Dienst- und Schutzkleidung	5.490	5.400	0	0	Maßnahme noch nicht abschließend geklärt, aber weiterhin vorgesehen
9-37-01-02-90-001-201	KE Rettungsdienst - Schulungs- und Ausbildungsmaterial	7.439	7.400	0	0	Beschaffung von Mobiliar für die NEF-Station noch nicht abschließend geklärt, aber weiterhin vorgesehen
9-37-01-02-90-001-501	KE Rettungsdienst - Geräte für NEF	58.540	58.500	0	0	Anschaffung Videosystem für Schulungs-RTW verzögert, aber weiterhin vorgesehen. Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-02-90-001-502	KE Rettungsdienst - Geräte für R/KTW	60.937	60.900	0	0	Erforderliche Mittel für die Beschaffung medizinischer Geräte für das aus 2014
9-37-01-02-90-001-701	KE Rettungsdienst - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	9.020	9.000	0	0	beschaffte NEF. Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-02-90-001-801	KE Rettungsdienst - Fahrzeugbeschaffung NEF	91.594	91.500	0	0	Erforderliche Mittel für die Beschaffung medizinischer Geräte für den aus 2014
9-37-01-02-90-001-802	KE Rettungsdienst - Fahrzeugbeschaffung R/KTW	79.850	79.800	0	0	beschafften RTW. Ansatz 2015 bereits geplant.
9-37-01-05-90-001-101	Zivil- und Katastrophenschutz - Einrichtung und Ausstattung	21.396	21.300	0	0	Sicherstellung einer Rückfallebene für die
9-37-01-05-90-001-501	Zivil- und Katastrophenschutz - Selbstschutzausrüstung	47.000	47.000	0	0	Mobile Datenerfassung
9-37-01-05-90-001-701	Zivil- und Katastrophenschutz - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	26.392	25.400	0	0	Fortführung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen aus 2014.
	Summe 37 - Brand- und Katastrophenschutz	3.047.666	3.041.700	0	0	Ansatz 2015 bereits geplant
40 - Personalräte						
9-40-00-00-90-001-101	Personalräte und Schwerbehindertenvertr. - Einrichtung und Ausstattung	8.209	7.900	0	0	Fortführung der Fahrzeugbeschaffungsmaßnahmen aus 2014.
	Summe 40 - Personalräte	8.209	7.900	0	0	Ansatz 2015 bereits geplant

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absatzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
	98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände					
	Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft					Rechnungen aus 2014 stehen noch aus, Abrechnung der Zuschusszahlung erfolgt in 0 Gänze
9-98-01-00-92-001-001	- Investitionszuschuss	115.000	115.000	0	0	
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	115.000	115.000	0	0	
	Summe Vorstandsbereich I	4.592.163	4.683.900	0	0	
	02 - Jugend					
	GB Jugend					
9-02-00-00-90-001-701	- Neu- und Ersatzbeschaffung IT	11.821	2.000	0	0	Lieferung und Leistung erfolgt erst 2015
9-02-01-01-01-003-001	Kindertagesstätte St. Christophorus - Modernisierung, I-Zuschuss	49.300	49.300	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-01-003-002	Kindertagesstätte St. Christophorus - Krippenausbau, I-Zuschuss	29.700	29.700	0	0	lfd. Maßnahme (i.V.m. obiger)
9-02-01-01-01-005-002	Kindertagesstätte Christuskirche - Krippenausbau, I-Zuschuss	102.500	102.500	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-10-001-001	Kindertagesstätte Paulus - Neubau, I-Zuschuss	187.735	187.700	0	0	Fortführung der Maßnahme, Abfluss 2015 ff
9-02-01-01-10-002-001	Kindertagesstätte Kreuzkirche - Investitionszuschuss	10.000	10.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-21-004-001	Kindertagesstätte St. Marienkirche - Investitionszuschuss	121.779	121.700	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-40-004-002	Kindertagesstätte VIB Fallersleben - Anbau, I-Zuschuss	105.000	105.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-40-004-003	Kindertagesstätte VIB Fallersleben - Außenanlagen, I-Zuschuss	13.900	13.900	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-01-50-006-002	Kindertagesstätte Johannes - Außenanlagen, I-Zuschuss	123.000	123.000	0	0	Deckung für neue Maßnahmen dar 0 Kilomodernisierung
9-02-01-01-91-001-101	Kindertagesstätten - Einrichtung und Ausstattung, I-Zuschuss	8.826	6.500	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-01-004-001	Kindertagesstätte Rappelkiste - Sonnenschutz	6.652	6.600	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-01-005-001	Kindertagesstätte Christuskirche - Systembauten	165.233	158.300	0	0	Schlussabrechnungsphase 0 Schlusabrechnungsphase (16.200 €); 0 Resl Deckung neuer Maßnahmen
9-02-01-02-21-002-001	Kindertagesstätte Lebenshilfe - Neubau, Planung	7.200	7.100	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-31-001-001	Kindertagesstätte Detmerode - Modernisierung und Krippenausbau	117.189	117.000	0	0	Planungsphase Maßnahme aus 2013 in den Erg HH umgesetzt 0 und beendet
9-02-01-02-32-001-001	Kindertagesstätte St. Elisabeth - Modernisierung und Krippenausbau	716.964	713.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-32-001-005	Kindertagesstätte St. Elisabeth - Modernisierung Bestandsgebäude	71.627	71.600	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-32-002-001	Kindertagesstätte AWO Westhagen - Modernisierung und Krippenausbau	45.000	45.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-50-001-002	Kindertagesstätte Vorsfelde - Modernisierung und Krippenausbau	685.525	685.500	0	0	Planungsphase; Mittelabfluss voraussichtl. 2015
9-02-01-02-50-001-003	Kindertagesstätte Vorsfelde - Außenanlagen	15.276	15.200	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-50-007-001	Moorkämpeschule - Schaffung von Auslagerungsmöglichkeiten	24.070	19.600	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-64-002-002	Kindertagesstätte St. Ludgeri - Generalsanierung	41.162	41.100	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-65-001-001	Kindertagesstätte Hattorf - Systembauten	90.912	90.900	0	0	Schlussabrechnungsphase/Rechtsstreit
9-02-01-02-65-001-002	Kindertagesstätte Hattorf - Neubau	152.000	130.000	0	0	lfd. Maßnahme lfd. Maßnahme; Grundstücksfrage geklärt, 0 prognostiziert 150.000 € Abfluss in 2015 lfd. Maßnahme, Mittel i.H. v. 1.600 € in EHH 0 verschoben
9-02-01-02-66-001-002	Kindertagesstätte Hehlingen - Erweiterung	505.135	505.100	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-67-001-001	Kindertagesstätte DRK Heiligendorf - Krippe, Außenanlagen und Mobiliar	19.013	5.400	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-68-001-001	Kindertagesstätte IT-City - Neubau	64.000	64.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-68-001-002	Kindertagesstätte IT-City - Neubau, Außenanlagen	5.000	5.000	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-69-001-002	Kindertagesstätte DRK Mörse - Außenanlagen	34.606	34.600	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-02-01-02-69-002-001	städtische Kindertagesstätte Mörse - Systembauten	146.937	146.900	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-69-002-002	städtische Kindertagesstätte Mörse - Neubau	13.556	13.500	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-70-001-001	Kindertagesstätte DRK Neindorf - Außenanlagen	24.500	24.500	0	0	Maßnahme in Planungsphase Maßnahme in Planungsphase; Objektbeschluss 0 Dez. 2015 geplant
9-02-01-02-70-001-002	Kindertagesstätte DRK Neindorf - Neubau	140.000	140.000	0	0	Maßnahme in Planungsphase; Objektbeschluss 0 Dez. 2015 geplant
9-02-01-02-72-001-001	Kindertagesstätte DRK Nordsteimke - Außenanlagen, Modernisierung	327.768	327.700	0	0	lfd. Maßnahme Maßnahme in Planungsphase; Objektbeschluss 0 Juni 2015 geplant
9-02-01-02-74-001-003	Kindertagesstätte DRK Sandkamp - Anbau	55.700	55.700	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-01-02-91-001-001	Kindertagesstätten - Spielwertverbesserungen	21.127	500	0	0	Obligoausgleich
9-02-01-02-91-001-003	Kindertagesstätten - Spielwertverbesserungen, fremde Träger	27.729	13.000	0	0	Obligoausgleich
9-02-01-02-91-001-101	Kindertagesstätten - Einrichtung und Ausstattung	6.531	2.500	0	0	Obligoausgleich
9-02-02-01-10-001-004	Erziehungsberatung - Pädagogische Gartengestaltung	29.530	5.000	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-02-03-02-90-001-101	Familienunterstützende Hilfen - Einrichtung und Ausstattung	2.939	800	0	0	Obligoausgleich
9-02-04-02-01-001-001	Jugendhaus Ost - Sanierung, Planungskosten	41.600	41.600	0	0	lfd. Maßnahme Vorlage V 1418/2014
9-02-04-02-21-002-004	Mehrgenerationenhaus - Groß, Familiennest, Einrichtung	7.724	7.700	0	0	lfd. Maßnahme
9-02-04-02-21-002-005	Mehrgenerationenhaus - Groß, Familiennest, Außenanlagen	48.554	48.500	0	0	Vorlage V1192/2014
9-02-04-02-40-002-001	Forsthaus Fallersleben - Sanitärmodernisierung	14.800	3.600	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-02-04-02-73-001-001	Bürgerzentrum Reislingen-Neuhaus - Umbau	106.663	106.600	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-02-04-02-91-001-101	Jugendfreizeitheime - Einrichtung und Ausstattung	21.674	20.000	0	0	Vorlage V 1422/2014
9-02-04-04-01-004-001	Haus der Jugend - Umbau- und Anbau Saal	315.419	315.400	0	0	Schlussabrechnungsphase Objektvorlagen werden z.Zl. erstellt, Maßnahme
9-02-04-04-10-001-001	Spielplatz 'An der Willenbreite' - Grundsanierung	36.174	36.100	0	0	wird noch in 2015 fertiggestellt

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
9-02-04-04-10-002-001	Spielplatz 'Breslauer Straße' - Grundsanierung	20.000	10.000	0	0	Objektvorlagen werden z.Zl. erstellt, Maßnahme wird noch in 2015 fertiggestellt
9-02-04-04-21-001-001	Spielplatz 'Kreuzheide-Süd' - Grundsanierung	20.000	20.000	0	0	Objektvorlagen werden z.Zl. erstellt, Maßnahme wird noch in 2015 fertiggestellt
9-02-04-04-91-001-001	Spielplätze - Spielwertverbesserungen Outdoor Jugendorte	243.333	170.000	0	0	Vorlage V 1418/2014 nach Übertragung 130.000€ Umsetzung auf 9-02040201001001 Jugendhaus Ost Beschaffung Lautsprecheranlage MGH/Politischer Antrag 37/2013 nach JHA Beschluss 20.000€ Umsetzung auf 9-02040291001101 Jugendfreizeitheime Umsetzung 20.000€ nach 9-02000090001101 GB Jugend Einrichtung und Ausstattung, benötigte Mittel für Mobiliar wg. Umsätze des GB Jugend.
9-02-04-04-91-003-001	- Herichtung	240.718	240.700	0	0	Vorlage V 1424/2014
	Summe 02 - Jugend	5.443.099	5.216.600	0	0	
51 - IntegrationsReferat						
9-51-00-00-90-001-101	IntegrationsReferat - Einrichtung und Ausstattung	4.131	4.100	0	0	Ab Sommer 2015 sind zwei zusätzliche Büros für vier Beschäftigte einzurichten, die vorher Büros in Schulen hatten. Weitere Schreibtische sind als Stel-Sitzarbeitsplätze zu beschaffen.
	Summe 51 - IntegrationsReferat	4.131	4.100	0	0	
55 - Schule						
9-55-00-00-90-001-101	GB Schule - Einrichtung und Ausstattung	29.050	29.000	0	0	Deckung von notw.n Neubeschaffungen im GB aufgr. von Umzügen
9-55-01-01-01-001-005	Ratsgymnasium - Generalsanierung Trakt 5+6 Klassen	5.411	2.700	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-001-007	Ratsgymnasium - Generalsanierung und Modernisierung	1.704.436	193.700	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-001-009	Ratsgymnasium - BgA Mensa, Baukosten	46.671	46.600	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-002-013	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Neubau, Planung	119.462	119.400	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-002-014	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Außenanlagen, Planung	31.000	31.000	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-002-015	BBS I - Carl-Hahn-Schule - Generalsanierung	200.000	200.000	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-003-018	BBS II - Außenanlagen	5.960	4.200	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-004-008	Grundschule Hellwinkel - Vorbereitende Planungen	67.600	67.600	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-005-008	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Ganztagschule, Außenanlagen 1. u. 2. BA	4.818	4.800	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-005-010	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Generalsanierung	390.600	390.600	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-005-011	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Vorbereitende Planungen	168.300	168.000	0	0	MN in den ErgebnisHH verschoben
9-55-01-01-01-005-012	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Ganztagschule, Außenanlagen 3. BA	6.861	3.100	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-005-013	GS,SfK Friedrich-von-Schiller-Schule - Ganztagschule, Außenanlagen 4. BA	248.203	239.600	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-01-009-010	Neue Schule Wolfsburg - Primarstufe, Außenanlagen	67.840	67.800	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-009-012	Neue Schule Wolfsburg - Neubau Sporthalle, Baukosten	135.313	62.400	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-01-009-013	Neue Schule Wolfsburg - Mensa, Umbau und Einrichtung	19.100	16.800	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-009-014	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Baukosten	907.187	907.100	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-009-015	Neue Schule Wolfsburg - Sek I, Außenanlagen	64.122	64.100	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-009-017	Neue Schule Wolfsburg - Mensa, Erweiterung	150.000	150.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-010-004	Bildungslandschaft - Bildungshaus, Neubau, Planungskosten	615.536	615.500	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-011-001	Ostfalia Hochschule Wolfsburg - Generalsanierung, Planung	346.787	346.700	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-01-011-002	Ostfalia Hochschule Wolfsburg - Open Hybrid LabFactory, I-Zuschuss	2.000.000	2.000.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-003-009	Ev. Waldschule Eichelkamp - Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	157.591	157.500	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-004-008	Theodor-Heuss-Gymnasium - Mensavergrößerung, Baukosten	570.420	570.400	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-005-016	Grundschule Eichendorff - Mensaerweiterung inkl. Außenanlagen	272.463	272.400	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-005-010	Grundschule Laagberg - Ganztagschule Außenanlagen 3.BA	33.586	33.500	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-005-013	Grundschule Laagberg - Ganztagschule, Außenanlagen 4.-6. BA	235.022	235.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-007-010	Grundschule Wohlberg - Umstrukturierung, Planungskosten	43.000	43.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-10-009-001	Wolfsburg Kolleg - Modernisierung Chemieraum	30.646	28.100	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-21-002-013	Gesamtschule Leonardo-da-Vinci - Modernisierung und Erweiterung	28.300	28.300	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-21-002-015	Gesamtschule Leonardo-da-Vinci - BgA Mensa IGS, Baukosten	276.633	276.600	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-21-003-005	Grundschule Leonardo-da-Vinci - Primarbereich, Planungskosten	86.000	86.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-21-004-009	Peter-Pan-Schule - Brandschutz, 2. BA	89.001	79.500	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-21-005-012	Grundschule All-Wolfsburg - Wasserspielbereich, Außenanlagen	19.405	19.400	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-31-002-007	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 2. BA	318.346	89.400	100.000	0	Laufende MN
9-55-01-01-31-002-010	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Brandschutz, 3. BA	990.411	52.700	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-31-002-012	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Ersatz der Mobilbauten, Planungskosten	698.124	698.100	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-31-002-101	BBS III - Anne-Marie-Tausch - Einrichtung und Ausstattung	22.383	22.300	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
9-55-01-01-32-001-014	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Modernisierung Klassenräume	15.800	15.800	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-32-001-016	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Eingangsbereich und Parkplatz	46.100	46.100	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-32-001-017	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - Generalsanierung, Planungskosten	65.031	65.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-32-001-102	Freizeit- und Bildungszentrum Westhagen - BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	6.995	6.900	0	0	Kann eingespart werden.
9-55-01-01-32-002-007	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Gebäude A, Brandschutz, 1.BA	56.223	56.200	0	0	MN in den ErgebnisHH verschoben
9-55-01-01-32-002-012	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Gebäude C, Brandschutz, 2.BA	77.300	77.300	0	0	MN in den ErgebnisHH verschoben MN in den ErgebnisHH verschoben MN in den ErgebnisHH verschoben; 11.000 € Deckung für 0 9 - 55 01 01 21 004 ...
9-55-01-01-32-002-018	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Gebäude D, Brandschutz, 3.BA	127.544	113.900	0	0	
9-55-01-01-32-002-020	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Außenanlagen	12.000	12.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-32-002-021	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Mensa, Umbau und Erweiterung	190.707	180.600	0	0	MN in den ErgebnisHH verschoben
9-55-01-01-32-002-022	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Ausstattung Bühnentechnik	13.960	13.900	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-32-002-023	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Umbau 'Baubüro'	61.719	61.700	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-32-002-024	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Schulkiosk	28.989	28.900	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-32-002-101	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	15.511	15.500	0	0	Kann eingespart werden.
9-55-01-01-32-002-102	Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule - Bibliothek, Einrichtung und Ausstattung	190.000	190.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-32-004-002	Hans-Christian-Andersen-Schule - Brandschutz	29.439	29.400	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-32-005-001	Astrid-Lindgren-Schule - Brandschutz	78.577	78.500	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-001-014	Grundschule Eulenschule Fallersleben - Außenanlagen	70.044	70.000	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-002-015	Schulzentrum Fallersleben - Baukosten Generalsanierung	2.113.392	2.113.300	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-002-016	Schulzentrum Fallersleben - Vorbereitende Planungen	123.984	123.600	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-002-018	Schulzentrum Fallersleben - Außenanlagen	16.286	16.200	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-002-019	Schulzentrum Fallersleben - BgA Mensa, Baukosten	50.000	50.000	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-40-002-102	Schulzentrum Fallersleben - BgA Schulcafeeteria, Einr. u. Ausstattung	53.000	53.000	0	0	Kann eingespart werden.
9-55-01-01-50-001-006	Grundschule Altstadt-Vorsfelde - Freianlagen	671.905	669.400	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-50-002-015	Schulzentrum Vorsfelde - Neue Sporthalle, Baukosten	44.090	36.700	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-50-002-019	Schulzentrum Vorsfelde - Einbau zweiter Senkrechtaufzug	174.000	174.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-50-002-020	Schulzentrum Vorsfelde - Neubau Mensa und allg. Unterrichtsräume	150.000	150.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-50-002-102	Schulzentrum Vorsfelde - BgA Mensa, Einrichtung und Ausstattung	59.705	59.700	0	0	Kann eingespart werden.
9-55-01-01-50-004-006	Grundschule Heidgarten - Außenanlagen, Neugestaltung	69.171	69.100	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-64-001-008	Grundschule Ehmhen - Außenanlagen	213.181	102.600	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-55-01-01-64-001-009	Grundschule Ehmhen - Erweiterungsbau	133.585	133.500	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-69-001-004	Grundschule Mörse - Erweiterungsbau und Mensa	56.848	56.800	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-55-01-01-69-001-006	Grundschule Mörse - Errichtung von Mobilbauten	26.527	26.500	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-69-001-007	Grundschule Mörse - Außenanlage	4.740	4.700	0	0	MN noch nicht schlußgerechnet
9-55-01-01-70-001-001	Schulzweckverband Hasenwinkel - Generalsanierung, I-Zuschuss	150.000	150.000	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-75-001-003	Grundschule Sülfeld - Spielgeräterneuerung	50.000	50.000	0	0	Laufende MN
9-55-01-01-90-001-101	Grundschulen - Einrichtung und Ausstattung	22.710	22.700	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-90-001-402	Grundschulen - Außen- und Grünanlagen	22.536	10.500	0	0	notw. Mittel zur Gestaltung von Außenanlagen
9-55-01-01-90-002-101	Förderschulen - Einrichtung und Ausstattung	5.590	5.500	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-90-002-402	Förderschulen - Außen- und Grünanlagen	10.484	3.900	0	0	notw. Mittel zur Gestaltung von Außenanlagen
9-55-01-01-90-004-101	Hauptschulen - Einrichtung und Ausstattung	24.839	24.800	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-90-006-101	Realschulen - Einrichtung und Ausstattung	3.898	3.800	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-90-007-101	Gymnasien - Einrichtung und Ausstattung	13.409	13.400	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-90-007-402	Gymnasien - Außen- und Grünanlagen	15.000	15.000	0	0	notw. Mittel zur Gestaltung von Außenanlagen
9-55-01-01-90-007-701	Gymnasien - Technische Maßnahmen Alarmierung	64.345	64.300	0	0	Laufende Maßnahme
9-55-01-01-90-009-101	Gesamtschulen - Einrichtung und Ausstattung	1.682	1.600	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-91-001-001	Schulen - Schulmodernisierungsprogramm	285.000	285.000	0	0	TopPSP, notw. Zur Deckung alter und neuer MN
9-55-01-01-91-001-002	Schulen - Generalsanierungsmittel für Schulbauten	284.000	284.000	0	0	TopPSP, notw. Zur Deckung alter und neuer MN
9-55-01-01-91-001-011	Schulen - Ganztagschulen, Küchen, E+A	76.075	76.000	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-01-91-002-501	Hausmeisterien - Geräte und Werkzeuge	7.566	7.500	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-02-90-001-201	Medienzentrum - Lehr- und Lemmittel, Geräte, Werkzeuge	2.818	2.800	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
9-55-01-02-90-001-701	Medienzentrum - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	167.551	160.400	0	0	notw. Mittel zur Beschaffung von Einrichtung
	Summe 55 - Schule	17.459.445	14.504.900	100.000	0	
	Summe Vorstandsbereich II	22.906.676	19.725.600	100.000	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absatzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
04 - Kultur						
9-04-00-00-90-001-701	GB Kultur - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	896	600	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-00-02-01-001-014	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Dachflächengrundsanierung, 2. und 3. BA	66.700	66.600	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase/Mittel wurden bereits übertragen
9-04-00-02-01-001-030	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Technische Ausstattung Hörsäle	15.000	15.000	0	0	laufende Maßnahme/Rechnung steht noch aus/kleinere Arbeiten noch notwendig
9-04-00-02-01-001-101	Alvar-Aalto-Kulturhaus - Einrichtung und Ausstattung	2.248	1.500	0	0	Lieferung erfolgte erst 2015
9-04-00-02-01-005-002	BgA Zentrum Junge Kultur - Planungskosten	10.932	10.900	0	0	Planungen laufen
9-04-00-02-01-007-003	BgA CongressPark Wolfsburg - Lastenaufzug	42.030	42.000	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-04-00-02-10-001-036	BgA Theater der Stadt Wolfsburg - Generalsanierung	3.160.695	3.100.100	0	0	laufende Maßnahme
9-04-00-02-10-001-101	BgA Theater der Stadt Wolfsburg - Einrichtung und Ausstattung	5.347	4.800	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-00-02-21-001-030	Schloss Wolfsburg - Energiesäule im Außenbereich	11.741	11.700	0	0	laufende Baumaßnahme
9-04-00-02-21-001-101	Schloss Wolfsburg - Einrichtung und Ausstattung	10.415	4.600	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-00-02-40-001-009	Schloss Fallersleben - Barrierefreier Zugang	11.609	11.400	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-00-02-71-001-101	Burg Neuhaus - Einrichtung und Ausstattung	3.786	3.700	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-01-01-21-001-101	BgA Schlossveranstaltung - Einrichtung und Ausstattung	1.784	1.000	0	0	weitere Anschaffungen notwendig/Mittel wurden bereits übertragen
9-04-02-00-01-001-701	Stadtbibliothek - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	6.402	6.400	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-02-00-01-001-801	Stadtbibliothek - Beschaffung Bibliotheksfahrzeug	599.684	599.600	0	0	Lieferung erfolgt im April, weitere Ergänzungen notwendig
9-04-05-02-40-001-004	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum - Neugestaltung der Dauerausstellung	27.877	16.000	16.000	0	Folgende Maßnahmen mit der Neugestaltung zusammenhängende Maßnahmen konnten noch nicht ausgeführt werden: Schaukasten und Außenbeschilderung /-fahnen im Außenbereich, Schließfächeranlage im Kellergeschoss Das Projekt Audioguide kann erst nach der Neugestaltung der Dauerausstellung in diesem Jahr 2015 durchgeführt werden.
9-04-05-02-40-001-101	Hoffmann-von-Fallersleben-Museum - Einrichtung und Ausstattung	34.042	34.000	0	0	
9-04-07-00-01-001-701	Städtische Galerie - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	683	600	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-08-00-21-001-101	Städtische Galerie - Einrichtung und Ausstattung	3.064	2.600	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-08-00-21-001-103	Städtische Galerie - Ankauf von Kunstwerken	4.557	2.000	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-08-00-21-001-501	Städtische Galerie - Technische Geräte	1.492	1.400	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
9-04-08-00-21-001-701	Städtische Galerie - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	777	700	0	0	Rechnungsstellung steht noch aus
	Summe 04 - Kultur	4.021.765	3.937.400	16.000	0	
20 - Finanzen						
9-20-00-00-90-001-101	GB Finanzen - Einrichtung und Ausstattung	6.119	5.000	0	0	Mittelübertragung wegen Bestellung elektrische Stanze für Ausschreibungsstelle 4.900 €
9-20-00-00-90-001-701	GB Finanzen - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	5.965	5.900	0	0	5.900 EUR zurück zu 15!!!
9-20-02-02-90-001-701	Konzernbilanz - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	16.000	16.000	0	0	Einrichtung Software "IDL-KONSIS" noch nicht abgeschlossen
	Summe 20 - Finanzen	28.084	26.900	0	0	
80 - Sport						
9-80-00-00-90-001-701	GB Sport - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	786	300	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-80-02-01-01-001-001	Ratsgymnasium - Neubau Sporthallen	169.500	169.500	0	0	lfd. Maßnahme
9-80-02-01-01-002-001	Jahnstadion - Neubau Gym.-hallen und Funktionsgebäude	1.374.663	1.277.700	0	0	Fortführung der Maßnahme in 2015
9-80-02-01-10-001-002	Stadion West - Sanierung der Sportflächen	46.236	46.200	0	0	Fortführung der Maßnahme in 2015
9-80-02-01-10-003-001	Funktionsgebäude Königsberger Str. - Neubau Garage	63.597	50.000	0	0	Fortführung der Maßnahme in 2015
9-80-02-01-21-002-001	Eintrachtstadion - Kunstrasenplatz und Ballfangzaun	169.314	81.500	0	0	Schlussabrechnung der Maßnahme noch nicht erfolgt
9-80-02-01-40-001-001	Sportanlagen Am Windmühlenberg - Architektenwettbewerb	454.100	454.100	0	0	lfd. Maßnahme
9-80-02-01-40-004-002	Sportanlage Fallersleben - Neubau Kunstrasenplätze	860.379	860.300	0	0	Fortführung der Maßnahme in 2015
9-80-02-01-50-002-002	Drömlingstadion - Neubau Funktionsgebäude	37.784	37.700	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-80-02-01-62-001-001	Sportanlage Bamstorf - Funktionsgebäude, Planungskosten	58.300	58.300	0	0	Fortführung der Maßnahme in 2015
9-80-02-01-65-001-001	Mehrweckhalle Haltorf - Generalsanierung	136.145	136.100	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-80-02-01-67-002-001	Sportanlage Helligendorf - Umwandlung B-Platz in Kunstrasenplatz	153.062	74.900	0	0	Schlussabrechnung der Maßnahme noch nicht erfolgt
9-80-02-01-68-001-001	Mehrweckhalle Kästorf - Generalsanierung	445.905	326.100	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-80-02-01-69-003-001	Herzbergstadion - Umwandlung	154.473	135.800	0	0	Schlussabrechnung der Maßnahme noch nicht erfolgt
9-80-02-01-71-001-001	Sportanlage Neuhaus - Umwandlung	125.089	69.800	0	0	Schlussabrechnung der Maßnahme noch nicht erfolgt
9-80-02-01-72-002-002	Mehrweckhalle Nordstelmke - Generalsanierung	93.428	10.000	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-80-02-01-74-001-001	Sporthalle Sandkamp - Generalsanierung	671.392	570.500	0	0	lfd. Maßnahme
9-80-02-01-74-001-002	Sporthalle Sandkamp - Umkleidekabinen	41.968	21.200	0	0	Maßnahme in Schlussabrechnungsphase
9-80-02-01-75-001-001	Mehrweckhalle Sülfeld - Generalsanierung	752.141	252.100	0	0	Maßnahme in Planung
9-80-02-01-90-001-101	Sportstätten - Einrichtung und Ausstattung BgA	3.826	1.200	0	0	Begleichung des Obligos
9-80-02-01-90-002-301	Mehrweckhallen - Erweiterung und Verbesserung	4.000	1.200	0	0	lfd. Maßnahme; Deckung Obligo
9-80-02-01-90-001-301	Sportstätten - Erweiterung und Verbesserung BgA	27.386	21.500	0	0	Begleichung des Obligos

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
9-80-02-01-90-001-601	Sportstätten - Turn- und Sportgeräte BgA	141.775	141.700	0		Beschaffung einer neuen Bodenturnfläche für die Geräterturnhalle am THG sowie diverser Sportgroßgeräte. Anschaffung in 2014 nicht realisierbar, daher auf 2015 verschoben
9-80-02-01-90-001-801	Sportstätten - Fahrzeugbeschaffung BgA	161.970	10.000	48.500		2014 vorgesehene Beschaffung konnte nicht realisiert werden und soll in 2016 nachgeholt werden
9-80-02-01-90-001-802	Sportstätten - Fahrzeugbeschaffung	1.224	1.200	0		Zur Begleichung eines alten Obligos. Reste wurden letztlich nicht benötigt.
	Summe 80 - Sport	6.148.442	4.808.900	48.500	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-26-00-92-001-001	Bäderbetriebe - Einlagen Bäderbetriebe	2.651.799	1.672.400	0		Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen; 0 ausstehende Rechnungen
	Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände	2.651.799	1.672.400	0	0	
	Summe Vorstandsbereich III	12.850.090	10.445.600	64.500	0	
06 - Stadtplanung und Bauberatung						
9-06-01-02-01-001-001	Städtebaulicher Denkmalschutz 'Höfe' - Investitionskosten Handverkerviertel	260.000	57.100	0		Mittel werden benötigt zur Deckung von notwendigen Mitteln für die Aufstellung für GTI-0 Skulptur
9-06-01-02-02-001-001	- Investitionskosten Handverkerviertel	393.544	53.000	0		0 lfd. Maßnahme, Deckung Obligo
9-06-01-02-02-001-004	- BBS I, verkehrliche Anpassung	61.600	19.800	0	41.800	Obligogleich, Rest absetzen
	Summe 06 - Stadtplanung und Bauberatung	715.144	129.900	0	41.800	
07 - Straßenbau und Projektkoordination						
9-07-01-01-02-001-001	Weiterentwicklung Nordkopf - Anpassung	115.761	60.000	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-02-001-003	Weiterentwicklung Nordkopf - Anpassung Nebenanlagen, Hotelneubau	111.926	111.000	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-02-001-007	Weiterentwicklung Nordkopf - Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1' Erlebniswelt	2.400.809	1.450.000	400.000		0 Abschluss Projekt erst 2016
9-07-01-01-03-001-024	- Waldallee, Anpassung Erlebniswelt	1.083.722	1.083.700	0		0 Abrechnung durch WOB AG fehlt
9-07-01-01-03-001-025	- Plazabrücke, Treppenanlage Heinrich-Nordhoff-Straße	487.799	487.700	0		0 Abrechnung durch WOB AG fehlt
9-07-01-01-10-005-001	- Grunderneuerung Sauerbruchstraße	206.706	206.000	0		0 Offen Aufträge
9-07-01-01-10-011-002	- Kreisverkehr B188, Allerbrücke - OD	46.237	46.200	0		0 laufende Maßnahme
9-07-01-01-50-020-001	- Grunderneuerung Kerksiek Umgehung	383.919	380.000	0		0 laufende Maßnahme
9-07-01-01-64-004-001	- Herstellung Anschluss B188 / K46	1.366.362	7.200	0		0 offene Aufträge
9-07-01-01-68-003-001	- Rampe, Baukostenanteil L294, Radweg Mörse - Detmeroder Teich	3.780	3.700	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-69-003-001	- Baukosten Oststraße	167.682	45.000	15.000		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-74-004-001	- Rampe West, Verkehrliche Anpassung Stadtbereich allgemein	540.552	540.500	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-91-001-006	- Stadtverschönerung, Licht und Wasser Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	199.224	50.000	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-91-013-002	- Baukosten Maßnahmen zur ÖPNV-Verbesserung	96.093	72.600	0		0 Schlussrechnungen
9-07-01-01-91-013-003	- Umbaukosten neues Liniennetz Signalgeber an LSA	351.788	334.700	0		0 Wird für Abschluss neues Liniennetz benötigt
9-07-01-01-91-018-001	- Erneuerung	54.519	54.500	0		0 Schlussrechnungen
	Summe 07 - Straßenbau und Projektkoordination	7.616.877	4.932.800	415.000	0	
08 - Grün						
9-08-01-01-03-001-014	Naherholungsgebiet Allerpark - Ausbau von Kurzzeitparkplätzen	62.000	1.000	0		0 Laufende Maßnahme; Restarbeiten
9-08-01-01-03-001-016	Naherholungsgebiet Allerpark - Erweiterung Parkplätze östlich Eisarena	7.083	7.000	0		0 Laufende Maßnahme; Restarbeiten
9-08-01-01-03-001-022	Naherholungsgebiet Allerpark - Nördliche Feuerwehrzufahrt	87.200	87.200	0		0 Umsetzung in 2015. Laufende Maßnahme; Restmittel werden in voller Höhe für die Durchführung der Maßnahme benötigt.
9-08-01-01-03-001-023	Naherholungsgebiet Allerpark - Skaterskulpturen Stadtbereich allgemein	540.549	540.500	0		0 Restmittel 2014 werden nicht mehr benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.
9-08-01-01-91-001-001	- Grünflächeninformationssystem Bildungslandschaft	304.300	280.000	0		0 Restmittel 2014 werden nicht mehr benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.
9-08-02-01-01-007-003	- Wegeachse Heinr.-Heine-Str./CongressPark Ehmen	136.307	132.200	0		0 Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.
9-08-02-01-64-001-001	- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen BG Reislings Süd/West	241.634	213.600	0		0 Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.
9-08-02-01-73-001-001	- Grünflächen einschl. Spielzonen BG Reislings Süd/West	45.300	33.200	0		0 Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Laufende Maßnahme; Restmittel werden zur Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.
9-08-02-01-73-001-003	- Wegebau	105.700	105.600	0		0 Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt. Die Restmittel 2014 werden zur Bezahlung der Aufträge aus 2014 benötigt. Mittel 2015 sind 0 bereits für weitere Maßnahmen verplant. Maßnahme wird vom GB 65 durchgeführt. Lt. Aussage werden die Mittel noch benötigt für 0 Maßnahme Tischlerei.
9-08-02-01-91-001-005	Grün- und Freiflächen - Grundsanierung von Bankplätzen	38.630	34.600	0		0 bereits für weitere Maßnahmen verplant. Maßnahme wird vom GB 65 durchgeführt. Lt. Aussage werden die Mittel noch benötigt für 0 Maßnahme Tischlerei.
9-08-03-00-01-001-002	Hauptbetriebshof - Technische Gebäudeausrüstung	23.423	23.400	0		0 Maßnahme Tischlerei. Die Restmittel 2014 werden zur Bezahlung der Aufträge aus 2014 benötigt. Mittel 2015 sind 0 bereits verplant.
9-08-03-00-90-001-501	Pflege und Unterhaltung - Geräte und Werkzeuge	5.625	5.600	0		0 bereits verplant. Die Restmittel 2014 werden zur Bezahlung der Aufträge aus 2014 benötigt. Mittel 2015 sind 0 bereits verplant.
9-08-03-00-90-001-801	Pflege und Unterhaltung - Fahrzeugbeschaffung	1.035	1.000	0		0 bereits verplant.
	Summe 08 - Grün	1.598.788	1.464.900	0	0	

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absatzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
9-11-01-01-93-001-001	Grundstücksverkehr - Ankauf bebauter Grundstücke BgA Stadlforst	201.479	201.400	0	0	Mittel werden für weitere Ankäufe benötigt
9-11-01-02-90-001-801	- Fahrzeuge und Großgeräte Hausverwaltung	198.973	198.900	0	0	Ausschreibung für die Forstmaschine läuft
9-11-02-00-90-001-101	- Einrichtung und Ausstattung	2.868	2.000	0	0	Mittel wurden nicht beantragt Die Durchführung der Prüfungen erfordert die Neubeschaffung von mehreren Prüfgeräten im Jahr 2015, so dass die Übertragung in voller Höhe notwendig wird.
9-11-02-00-90-001-502	Hausverwaltung - Geräte und Werkzeuge, E-Prüfgerät Rathaus	2.656	2.600	0	0	Schlussabrechnungsphase Schlussabrechnungsphase mit vorerfasster 0 Rechnung
9-11-02-01-01-001-004	- Haus A, Klimaanlage Ratstrakt Rathaus	8.768	7.800	0	0	Weiterführung der Maßnahme
9-11-02-01-01-001-010	- Haus A, Dachsanierung Rathaus	73.978	46.800	0	0	Schlussabrechnungsphase, Einsparung Beschluss liegt für 97.000 € Gesamtdaßnahme
9-11-02-01-01-001-011	- Haus A, 2. BA, elektrische Anlage Rathaus	70.160	70.100	0	0	0 vor Schlussabrechnungsphase, 300.000 € 0 zwischenzeitlich übertragen
9-11-02-01-01-001-019	- Haus A, Mitarbeiter toiletten Rathaus	127.915	80.900	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-11-02-01-01-001-020	- Haus A, Zentrale Kälteanlage Rathaus	102.170	22.800	0	0	0 für Nachbesserungen Maßnahme in Ausführung, Neuer Beschluss für 0 2015 in Planung
9-11-02-01-01-001-021	- Haus A, Fassade Rathaus	700.883	300.000	0	0	0 Maßnahme verschoben,
9-11-02-01-01-001-023	- Haus A, Aufzüge Rathaus	58.900	41.900	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-11-02-01-01-001-033	- Haus A, energetischer Fenstertausch Rathaus	15.721	15.700	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-11-02-01-01-001-035	- Haus A, Brandschutz Rathaus	496.000	20.000	0	0	0 Maßnahme in Planung
9-11-02-01-01-001-036	- Haus A, Heizungsanlage Rathaus	250.000	250.000	0	0	0 Maßnahme in Planung
9-11-02-01-01-001-039	- Haus E, Unabhängige Stromversorgung Rathaus	35.455	35.400	0	0	0 Maßnahme in Ausführung
9-11-02-01-01-001-042	- Haus A, Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	40.000	40.000	0	0	0 Maßnahme in Ausführung
9-11-02-01-01-001-044	- Haus B, Umbau Wartezone Hugo-Bork-Platz	52.500	52.500	0	0	Schlussabrechnungsphase
9-11-02-01-01-007-001	- Erweiterung Verwaltungsstelle Fallersleben	68.577	1.100	0	0	0 Maßnahme in Ausführung
9-11-02-01-40-002-001	- Sanierung BgA Hoffmannhaus Fallersleben	427.170	425.600	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-01-40-003-001	- Einbau einer Brandmeldeanlage zentraler Betriebschef	23.480	23.400	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-01-50-001-001	- Planungskosten Dorfgemeinschaftshaus Velstove	451.809	451.800	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-01-76-001-001	- Planungskosten BgA Schützenhaus Vorsfelde	32.401	32.400	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-02-50-001-001	- Generalsanierung BgA Schützenhaus Vorsfelde	59.828	59.800	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-02-50-001-002	- Wärmedämmung BgA Schützenhaus Vorsfelde	484.421	484.400	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-02-02-50-001-003	- Sanitärmodernisierung	186.046	186.000	0	0	0 laufende Maßnahme Caterer wechselt zum 01.08.15 damit sind Umstrukturierungen im Küchenbereich 0 verbunden
9-11-02-04-01-002-001	CongressPark Wolfsburg - Bandspülstraße	20.594	5.400	0	0	0 Maßnahmenplanung in 2015 Nach dem Kontrollbericht des Veterinäramtes sind im Küchenbereich diverse Küchengeräte und Einrichtungsgegenstände auszutauschen. Da der jährliche Budgetansatz dafür nicht ausreicht, ist zur Erfüllung der Auflagen eine 0 Übertragung erforderlich.
9-11-02-04-01-004-002	BgA Parkhaus Heinrich-Heine-Straße - BgA Photovoltaikanlage, Fassade	6.000	6.000	0	0	0 Schlussabrechnungsphase Schlussabrechnungsphase, reste 0 zwischenzeitlich umgesetzt
9-11-02-04-01-005-101	BgA Alvar-Aallo-Bistro - Einrichtung und Ausstattung Pavillon Porschestr. 60a	5.000	5.000	0	0	0 Schlussabrechnungsphase
9-11-02-04-01-007-002	- Abriss- und Geländefreimachung BgA Tiefgarage am Nordkopf	30.397	5.200	0	0	0 Schlussabrechnungsphase
9-11-02-04-02-001-001	- Baukosten BgA Tiefgarage am Nordkopf	278.476	253.200	0	0	0 Schlussabrechnungsphase
9-11-02-04-02-001-003	- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Mehrzweckhalle Hattorf	42.865	42.800	0	0	0 Schlussabrechnungsphase
9-11-02-04-65-001-001	- BgA Blockheizkraftwerk Grundschule Hellingen	23.023	23.000	0	0	0 Schlussabrechnungsphase
9-11-02-04-66-001-001	- Blockheizkraftwerk Druckerei	20.500	20.500	0	0	0 Schlussabrechnungsphase Mittel werden nicht benötigt und wurden nicht 0 beantragt
9-11-05-04-90-001-101	- Einrichtung und Ausstattung Erschließung von neuen Baugebieten	4.896	200	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-00-91-001-001	- Fortentwicklung Stadtgebiet Erschließung von neuen Baugebieten	213.100	213.100	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-00-91-001-002	- Fortentwicklung Innenstadt BG An der Mühle	182.700	182.000	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-21-001-008	- Grün BG Rossinistraße	9.450	9.400	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-21-005-002	- Planungskosten BG Scharenhop	18.115	18.100	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-62-002-003	- Herstellung Wohnbauland BG Scharenhop	22.912	3.200	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-62-002-004	- Entwässerung WEB BG Scharenhop	3.700	3.700	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-62-002-005	- Straßenbau Unterbau BG Scharenhop	354.946	354.000	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-62-002-008	- Grün BG Heidkamp	16.870	16.800	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-63-002-006	- Straßenbau Endausbau BG Heidkamp	347.058	213.000	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-63-002-008	- Grün BG Heidkamp	55.597	3.200	0	0	Schlussabrechnung
9-11-06-01-63-002-009	- Externe E+A BG Heidkamp-Süd	31.598	31.500	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-63-003-006	- Straßenbau Endausbau BG Heidkamp-Süd	246.629	246.000	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-63-003-008	- Grün BG Heidkamp-Süd	4.121	4.100	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-63-003-009	- Externe E+A BG Kerksiek I	18.054	18.000	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-64-001-007	- Spielplätze BG Kerksiek I	4.500	4.200	0	0	0 laufende Maßnahme
9-11-06-01-64-001-008	- Grün	176.156	176.100	0	0	0 laufende Maßnahme

Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus Investitionsmitteln
von 2014 nach 2015 (Haushaltsreste)

PSP Element	Projekt Maßnahme	Verfügbar (Gesamt- budget - Ist)	Übertragene Reste insg.	Mögliche Neuveranschlagung (Absetzungen)		Begründung für Übertragung
				2016	2017	
9-11-06-01-64-001-009	BG Kerksiek I - Externe E+A	46.671	46.600	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-66-001-002	BG Hehlingen-Ost - Planungskosten	100.000	100.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-67-001-003	BG Hasenmorgen - Herstellung Wohnbauland	168.249	50.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-67-001-008	BG Hasenmorgen - Grün	50.000	50.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-67-002-002	BG Krummer Morgen - Planungskosten	100.000	100.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-73-001-002	BG Wiesengärten - Planungskosten	244.092	244.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-73-001-004	BG Wiesengärten - Entwässerung WEB	45.164	45.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-75-001-006	BG Nördlich der Wettmershagener Straße - Straßenbau Endausbau	220.000	220.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-75-001-008	BG Nördlich der Wettmershagener Straße - Grün	6.593	6.500	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-75-002-002	BG Cocksfield - Planungskosten	189.410	80.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-76-002-008	BG Glanzwanne I - Grün	5.000	5.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-76-003-003	BG Glanzwanne II - Herstellung Wohnbauland	19.657	5.900	0	0	Schlussabrechnung
9-11-06-01-76-003-005	BG Glanzwanne II - Straßenbau Unterbau	116.190	87.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-01-76-003-008	BG Glanzwanne II - Grün	114.725	114.700	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-01-004-002	BG Alle Baumschule - Planungskosten	43.564	43.500	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-01-005-002	BG Goethepark - Planungskosten	225.985	225.900	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-10-002-005	BG Wohnen am Stadtwald - Straßenbau Unterbau	15.000	15.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-10-002-006	BG Wohnen am Stadtwald - Straßenbau Endausbau	177.500	177.500	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-10-002-008	BG Wohnen am Stadtwald - Grün	91.801	20.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-02-10-006-008	BG Wellekamp - Grün	52.000	52.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-04-01-001-002	BG Hellwinkel - Planungskosten	444.891	444.800	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-04-01-001-003	BG Hellwinkel - Herstellung Wohnbauland	50.000	50.000	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-04-01-001-004	BG Hellwinkel - Entwässerung WEB	317.438	317.400	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-04-01-001-005	BG Hellwinkel - Straßenbau Unterbau	304.448	304.400	0	0	laufende Maßnahme
9-11-06-04-72-001-002	BG Nordsteimke-Ost - Planungskosten	997.325	30.000	0	0	laufende Maßnahme
Summe 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement		10.455.118	7.746.200	0	0	
65 - Hochbau						
9-65-00-00-90-001-501	GB Hochbau - Geräte und Werkzeuge	82.476	82.400	0	0	Üpl. Wasserspender versch. GB's - 0 lfd. Maßnahme, Einsparung Geräte
9-65-00-00-90-001-701	GB Hochbau - Neu- und Ersatzbeschaffung IT	2.238	2.200	0	0	Obligo aus 2014
9-65-00-00-91-003-001	Energieverbrauchserfassung - Realisierungskosten	136.418	56.400	80.000	0	Verzögerung in der Umsetzung
Summe 65 - Hochbau		221.132	141.000	80.000	0	
98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände						
9-98-13-00-92-001-001	Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH - Investitionszuschuss	545.225	545.200	0	0	Winter- und Weihnachtsbeleuchtung sowie Modernisierung Touristinfo noch nicht komplett 0 abgerechnet; ausstehende Rechnungen
Summe 98 - Beteiligungen, Eigen- und Regiebetriebe, Zweckverbände		545.225	545.200	0	0	
Summe Vorstandsbereich IV		21.152.284	14.960.000	495.000	41.800	
		69.073.823	54.888.900	659.500	41.800	

**Übertragung von Haushaltsmitteln Im Ergebnishaushalt aus 2014 nach 2015
inkl. Übertragung von Maßnahmen der besonderen Bauunterhaltung**

	Übertragung aus 2014 nach 2015 -Euro-
Vorstandsbereich OB	578.200
Vorstandsbereich Dez I	1.005.200
Vorstandsbereich Dez II	1.259.900
Vorstandsbereich Dez III	2.462.600
Vorstandsbereich Dez IV	5.439.400
Gesamt	10.745.300

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSp-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
00 - Verwaltungsvorstand	1-00-01-07	427119		Stabstelle Bildungsmanagement So. ext. Bez. Dienstleistungen	45.000	569,41	44.410,59	44.400	Am 19.11.2014 hat der Rat der Stadt Wolfsburg die Durchführung einer Marketingkampagne zum Thema Bildung zu Anfang Januar 2015 beschlossen. Darauf ist von VV II der Auftrag an das Bildungsbüro der Stadt ergangen, diese Kampagne unverzüglich umzusetzen und entsprechende Aufträge verbindlich zu erteilen. Um den Start der Offensive für die Kampagne "Wir wollen Wissen" sicherzustellen, ist es erforderlich gewesen, bereits im Dezember 2014 Aufträge für grafische Arbeiten und die Erstellung beispielsweise von Werbemitteln und Fahnen zu erteilen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel sind aus dem Mittel des Dezernats II im Haushaltsjahr 2014 zu entnehmen gewesen. Die Umsetzung dieses Auftrages ist unmittelbar nach der Auftragserteilung mit entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen erfolgt. Die Lieferung bzw. Fertigstellung geschieht in Teilen jedoch erst nach dem 01.01.2015. Um die mit Auftragserteilung eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den Auftragnehmern aus dem Haushaltsjahr 2014 erfüllen zu können, ist ein Haushaltsrest zu bilden.
00 - Verwaltungsvorstand	1-00-01-07	427120		Stabstelle Bildungsmanagement Öffentlichkeitsarbeit	301.100	167.289,37	133.810,63	133.800	
Summe Geschäftsbereich 00:					346.100	167.878,78	178.221,22	178.200	
01 - Bürgerdienste	1-01-05-02	421210		Landschaftsplanung; Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000	16.115,06	33.229,82	33.400	Für die Renaturierung der Aller waren im Haushaltsjahr 2014 aufgrund des Planungsbeschlusses V 0927/2013 Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR vorgesehen. Ein entsprechender Auftrag in Höhe von 49.547,88 EUR ist im Jahr 2014 an das Planungsbüro Prof. Dr.-Ing. Hartung + Partner vergeben worden. Die erste Abschlagsrechnung in Höhe von 16.115,06 EUR wurde noch im Jahr 2014 beglichen. Aufgrund der restgestellten Schammächtigkeit in der Aller ergab sich (unerwartet) neuer Abstimmungsbedarf, der das Planungsverfahren verzögerte. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung ist eine Übertragung der nicht verbrauchten Mittel in Höhe der benötigten 33.400 EUR erforderlich.
01 - Bürgerdienste	1-01-05-02	427119		Landschaftsplanung; sonst. Extern bezogene DL	50.000	19.117,79	30.308,16	30.300	Für Kartierungen im Rahmen der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wurden im Haushaltsjahr 2014 aufgrund des Objektbeschlusses V 0937/2013 Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das mit einem Umfang in Höhe von 49.425,95 EUR beauftragte Büro Cytotop konnte die für 2014 vorgesehenen Arbeiten aufgrund der für Kartierungen ungünstigen fortgeschrittenen Jahreszeit nur teilweise ausführen, weshalb auch nur Leistungen in Höhe von 19.117,79 EUR erbracht werden konnten. Die zur 2015 verschobenen Kartierungsarbeiten erfordern die Übertragung der nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 30.300 EUR.
01 - Bürgerdienste	1-01-05-01	431800		Fördermaßnahmen im Umweltschutz; Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000	350.000,00	348.200,00	348.200	Die durch Förderausgaben aus dem Jahr 2013 (durch Vorbescheide + endgültige Bescheide) gebundenen Mittel sowie die durch Förderzusagen aus dem Jahr 2014 (überwiegend Vorbescheide) gebundenen Mittel machen eine Übertragung von Mitteln notwendig. Der verzögerte Abruf der Mittel durch die in der letzten Bauherren ist größtenteils auf die momentane Auslastung der Handwerksbetriebe in VOB und Umgebung zurückzuführen, die eine zeitnahe Saniierung der bezugsunten Wohnungsbauteile erschwert.
01 - Bürgerdienste	1-01-02-05	421190		Obdachlosigkeit; Abbruchkosten	92.000	8.357,20	83.642,80	83.600	Der Abriss der Kita in der Borsigstraße wurde in 2014 begonnen aber noch nicht vollständig vollzogen werden. Der Abriss geht in 2015 weiter. Mittel dafür sind in 2015 nicht vorgesehen, daher werden die Mittel aus 2014 benötigt.
Summe Geschäftsbereich 01:					542.000	383.593,05	495.560,78	495.500	

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
02 - Jugend	1-02-01-01	431800		Förderung von Kindertagesbetreuung	26.321.600	21.271.268,00	3.504.132,00	50.000	Sanierung feuchter Kellerräume der Erziehungsberatung Übertragung nach 1-02-02-01/421100 um es nach der Übertragung in den GB 65 umzusetzen 1-85-01-22/421100
02 - Jugend	1-02-01-01	431800		Förderung von Kindertagesbetreuung	26.321.600	21.271.268,00	3.504.132,00	43.800	Ratsbeschluss v. 11.02.15 Vorlage V 1422/2014 Übertragung nach 1-02-04-02/421100
02 - Jugend	1-02-01-01	431800		Förderung von Kindertagesbetreuung	26.321.600	21.271.268,00	3.504.132,00	20.900	Ratsbeschluss v. 11.02.15 Vorlage V 1422/2014 Übertragung nach 1-02-04-02/421100 um es nach der Übertragung in d. GB 11 umzusetzen 1-11-02-01/423110
02 - Jugend	1-02-04-02	421100		Freizeiteinrichtungen	85.000	1.800,00	*65.000	65.000	Ratsbeschluss v. 11.02.15 Vorlage V 1422/2014 Übertragung nach 1-02-04-02/421100 -bitte vor Übertragung 2.000 € aus 1-02-01-01/431800 umsetzen
Summe Geschäftsbereich 02:					26.386.600	21.273.168	3.569.132,00	179.700	
03 - Soziales und Gesundheit	1-03-04-01	421100	8-03-04-01-91-001-001	Seniorenbegegnungstätten energetische Maßnahmen	250.000	0,00	250.000,00	203.000	Als Deckung für die Vorlage 1489/2015 "GS Alt-Wolfsburg, Erneuerung Sportboden", GB 80. (8-80-02-01-21-001-001)
Summe Geschäftsbereich 03:					250.000	0,00	250.000,00	203.000	
04 - Kultur	1-04-00-03	443110		Nachnutzung Alvar-Aalto- Kulturhaus	76.000	0,00	76.000,00	55.000	Bereits im Jahr 2013 wurde eine Agentur beauftragt, das Nachnutzungskonzept zu begleiten. Die weiteren Mittel werden für die Bürgerbeteiligung benötigt.
04 - Kultur	1-04-05-02	427120		Katalog zur neugestalteten Dauerausstellung Hoffmann-von-Fallerleben-Museum	35.000	6.794,98	28.205,02	28.200	Aufgrund der verspäteten Eröffnung ist es 2014 nicht gelungen, das Begleitbuch fertig zu stellen. Ein Auftrag über 24.000 wurde bereits erteilt.
04 - Kultur	1-04-01-01	427150		Projekt "Theater an ungewöhnlichen Orten"	115.700	91.906,31	23.793,69	20.000	Aufgrund der Generalsanierung des Theaters und dem damit verbundenen Umzug war es der Theater GmbH nicht möglich, das Kulturwerk bei der Umsetzung des Projektes zu unterstützen.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-10-001-001	Bauvorbereitende Maßnahmen BGA Theater der Stadt Wolfsburg	121.000	90.154,60	30.154,60	30.800	ld. Baumaßnahme/Kosten für Einlagerung bis 11/2015
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-21-001-001	Trinkwasseranlage Schloss Wolfsburg	124.600	0,00	124.600	124.600	Aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten haben sich Schwierigkeiten bei der Ausführung der Arbeiten ergeben. Die Arbeiten können daher erst 2015 auszuführen werden.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-002	Oberlicht Romansaal AAK	115.000	100.282,87	14.717,13	14.700	ld. Baumaßnahme / Schlussrechnung
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-003	Umsetzung Brandschutzkonzept Alvar-Aalto-Kulturhaus	269.000	177.854,54	91.145,46	91.100	Laufende Baumaßnahme / im Rahmen der Abgrenzungsbuchungen sind noch Korrekturen im IST erforderlich.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-21-001-002	Fassadengeneralsanierung Nordflügel Schloss Wolfsburg	2.733.800	1.472.204,50	1.261.595,50	1.281.500	Laufende Baumaßnahme
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-21-002-001	Dachsanierung Brauscheune Schloss Wolfsburg	255.700	128.604,92	125.095,08	125.000	Laufende Baumaßnahme
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04 00 02 01 003 001	Kältemaschine CongressPark	334.000	132.043,13	201.956,87	201.900	Laufende Baumaßnahme
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-004	AAK Dachblechsanierung	66.600	0,00	66.600,00	66.600	Der Ansatz stand 2014 im I-Pro zur Verfügung. Im Rahmen der Abgrenzung wurde der Betrag in 2014 im I-Pro gesperrt, anschließend im EHH zur Verfügung gestellt. Danach wurde dieser Betrag als "Rest" nach 2015 übertragen.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-005	AAK Heizungsanlage	112.800	0,00	112.800,00	112.800	Der Ansatz stand 2014 im I-Pro zur Verfügung. Im Rahmen der Abgrenzung wurde der Betrag in 2014 im I-Pro gesperrt, anschließend im EHH zur Verfügung gestellt. Danach wurde dieser Betrag als "Rest" nach 2015 übertragen.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-007	AAK Beleuchtung	8.300	0,00	8.300,00	8.300	Der Ansatz stand 2014 im I-Pro zur Verfügung. Im Rahmen der Abgrenzung wurde der Betrag in 2014 im I-Pro gesperrt, anschließend im EHH zur Verfügung gestellt. Danach wurde dieser Betrag als "Rest" nach 2015 übertragen.
04 - Kultur	1-04-00-02	421100	8-04-00-02-01-001-008	AAK Schalltaibleaus	15.400	0,00	15.400,00	15.400	Der Ansatz stand 2014 im I-Pro zur Verfügung. Im Rahmen der Abgrenzung wurde der Betrag in 2014 im I-Pro gesperrt, anschließend im EHH zur Verfügung gestellt. Danach wurde dieser Betrag als "Rest" nach 2015 übertragen.
Summe Geschäftsbereich 04:					4.380.900	2.199.846,95	2.180.323,35	2.155.900	

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
06 - Stadtplanung und Bauberatung	1-06-01-02	427119		sonst. Ext. Bez. Dienstl.	403.000	157.436	245.564	51.100	Qualitätskonzept Diemerode
	1-06-01-02	427120		Öffentlichkeitsarbeit	51.000	5.099	45.901	27.000	s. Vermerk vom 17.03.2015
					454.000	162.535,00	291.465,00	78.100	
Summe Geschäftsbereich 06:									
07 - Straßenbau- u. Projektkoordination	1-07-03-04	401210		Regelzahlung Arbeitnehmer	180.000	168.201,28	11.798,72	11.700	Vorlage 1357/ Beschluss zur Restübertragung
	1-07-03-04	427119		sonst. Extern. Bez. Dienstl.	230.000	0,00	230.000,00	187.000	Vorlage 1357/ Beschluss zur Restübertragung
	1-07-03-04	427120		Öffentlichkeitsarbeit	150.000	980,56	149.019,44	149.000	Vorlage 1357/ Beschluss zur Restübertragung
	1-07-03-04	431800		Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	0,00	200.000,00	200.000	Vorlage 1357/ Beschluss zur Restübertragung
	1-07-02-06	421210	8-07-02-06-21-002-001	Überbau und Unteransicht Schlossseite Brücke über die Aller	210.000	0,00	210.000,00	210.000	Anpassung der Bauzeiten an Grundsanierung Obelisfelder Straße notwendig
					970.000	169.181,84	800.818,16	757.700	
Summe Geschäftsbereich 07:									
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-03-001-002	Naherholungsgebiet Allerpark - Baumstandortverbesserung P3, befestigte Flächen	80.000	29.111	5.089	50.800	Laufende Maßnahme: 1. Teil in 2014 beauftragt und ltv. durchgeführt; Fortsetzung in 2015
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-10-001-001	Röntgenstraße - Baumstandortverbesserung	95.000	22.182	72.818	50.000	Maßnahme wurde in 2014 begonnen; weitere Maßnahmen folgen in 2015
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-01-004-001	Bildungslandschaft - Außenanlage im Umfeld Sportzentrum TV - Jahn	132.000	25.391	106.609	104.500	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auf die Reste 2013. Zur Finanzierung der Maßnahme ist die Übertragung des Mittelsatzes 2014 notwendig, der in der Vorlage 1474/2015 mit beschlossen wurde.
08 - Grün	1-08-01-01	421210	8-08-01-01-71-001-001	Burgpark Neuhäuser - Grundsanierung	195.000	75.493	119.507	119.500	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auch auf die Reste 2013. Die Maßnahme soll 2015 fortgeführt werden.
08 - Grün	1-08-01-01	421200	8-08-01-01-32-001-001	Lärmschutzwall A 39	140.000	0	140.000	140.000	Laufende Maßnahme (Obligos in 2015 i.H.v. rd. 38.000 €)
08 - Grün	1-08-02-01	443100	8-08-02-01-01-004-001	Robert-Koch-Platz - Planungskosten, Grünanlage	225.000	28.427	196.573	100.000	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auf die Reste 2013. Die Vorplanung zur Maßnahme wurde in 2014 beauftragt und wird 2015 fortgesetzt.
08 - Grün	1-08-02-01	421200	8-08-02-01-01-005-001	Bildungslandschaft - Öffentl. Grünanlagen	519.200	176.577	342.623	244.700	1.) Mit Vorlage 0809/2013 wurde für die Jahre 2013 u. 2014 Mittel i. H. von 200.000€ beschlossen. Voraussetzungen für diese Jahre insgesamt 187.287 €. Zur Fortführung der Maßnahme sind 12.700 € zu übertragen. 2.) Des weiteren sind gem. Vorlage 1467/2015 insgesamt 232.000 € zu Deckung der Maßnahme "Grünfläche städt. ITV-City" nach 2015 zu übertragen und dem PSP: 8-08010168-001-001 zu zuordnen.
08 - Grün	1-08-02-01	421200	8-08-02-01-02-002-001	Ehemaliges Herbergegebäude - Grünflächen	150.000	1.280	148.720	60.000	Für 2015 sind weitere Maßnahmen vorgesehen. Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auf die Reste 2013.
08 - Grün	1-08-02-01	443110		Grün- und Freiflächen - Allgemeine Planungskosten	200.000	21.573	78.427	50.000	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auf die Reste 2013. Im Rahmen des Ansatz 2014 wurde bereits ein Auftrag zur Erstellung eines Präzisionskonzeptes erteilt, der die gesamten Ressourcen bereits beansprucht. Weitere Planungen werden in 2015 notwendig.
08 - Grün	1-08-02-01	421200		Grün- und Freiflächen - Standortverbesserungen Bäume	765.000	21.372	143.628	50.000	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auf die Reste. Weitere Aufträge werden in 2014 in Höhe von rd. 45.000 € erteilt. Die beantragten Reste werden für die Bezahlung dieser Aufträge aus 2014 benötigt. 2015 sind weitere Maßnahmen im Stadtgebiet geplant.
08 - Grün	1-08-02-01	421210	8-08-02-01-69-001-001	Guispark Mörse- Grundsanierung	143.100	126.768	16.312	16.300	Das in 2014 gebuchte IST bezieht sich auch auf die Reste 2013. Der 1. +2.BA wurde abgeschlossen. Die Maßnahme wird 2015 mit dem 3.BA fortgesetzt. Eine weitere Vorlage hierzu wird noch erstellt.
Summe Geschäftsbereich 08:					2.644.300	528.194,00	1.369.705,00	985.800	

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
11 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1-11-02-04	421200	8-11-02-04-01-001-003	Tiefgarage Rathaus, Sanierung	785.000	0,00	785.000,00	785.000	Maßnahmebeginn erst 2015; Hinweis: Haushaltsansatz 2015 ist mit Änderungsliste um ein Jahr verschoben
	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-003-001	CongressPark, Lüftung	212.000	0,00	212.000,00	212.000	Maßnahmebeginn erst 2015
	1-11-02-04	421100	8-11-02-01-50-001-00	Roif-Nolling-Haus: Kesselsanierungsprogramm	66.100	38.820,38	27.280,00	27.200	laufende Maßnahme
	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-002-003	CongressPark, Aufzug	202.900	177.643,37	25.257,00	25.200	laufende Maßnahme: Im IST sind Rückstellungen über insgesamt 3.200 € enthalten. Sollten diese Rückstellungen nicht gebildet werden, muss der Übertrag nach 2015 um diese Summe erhöht werden.
	1-11-02-04	421200	8-11-02-04-01-002-001	Parkhaus Heandl Heine Straße: Umbau und Sanierungsmaßnahmen	390.000	0,00	390.000,00	390.000	Maßnahmebeginn erst 2015
	1-11-02-04	421100	8-11-02-04-01-002-004	PHCP, Blitzschutzanlage	51.000	1.700,00	49.300,00	49.300	laufende Maßnahme
	1-11-02-04	421190	8-11-02-04-01-004-001	Naturstein Ellen, Adress	699.600	236.600,00	463.000,00	463.000	laufende Maßnahme
	1-11-02-04	421190	8-11-02-04-01-006-001	Alessandro-Volte-Straße 3	334.100	151.950,21	182.150,00	122.200	laufende Maßnahme
					2.740.700	606.713,96	2.133.987,00	2.073.900	
	Summe Geschäftsbereich 11:								
	20 - Finanzen	1-20-05-04	443110		Beratung und Gutachten	343.000	82.486,00	260.514,00	260.000
Summe Geschäftsbereich 20:					343.000	82.486,00	260.514,00	260.000	
21 - Strategische Planung u. Stadientwicklung	1-21-01-01	427119		extern bezogene Dienstleistungen	536.800	243.452,00	293.348,00	100.000	Strukturkonzept Wirtschafts- und Wohnflächen 2030
	1-21-01-01	443110		Beratung und Gutachten	476.500	211.445,00	265.055,00	100.000	Digitale Infrastruktur / Smart City
					1.013.300	454.897,00	558.403,00	50.000	Mobilitäts- / E-Mobilitäts Konzepte
								400.000	Mietpreisanbahn
Summe Geschäftsbereich 21:									
30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	1-30-01-05	421100		Gebäudeunterhaltung	93.000	0,00	93.000	93.000	V 1089/2014 "Schiedsverfahren in Sachen Phaeno und Abnahme des Gebäudes"
Summe Geschäftsbereich 30:					93.000	0,00	93.000,00	93.000	
37 - Brand und Katastrophenschutz	1-37-01-01	421100	8-37-01-01-50-001-001	Feuerwehrgaragehaus	240.000	26.249,00	213.751,00	213.700	Förderung der Maßnahme: Das Objigo wurde bereits übertragen. Auf dem PSP-Element wird im HH-Jahr 2015 bereits über den Planansatz des 2. BA (noch ohne Beschluss) verfügt.
					240.000	26.249,00	213.751,00	213.700	
Summe Geschäftsbereich 37:									
51 - Integrationsreferat	1-51-01-04	427177		Förderung Integrationsprojekt	39.000	16.441	22.559	20.000	Projekt Entwicklung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für den Integrationspreis: Auftrag an die Fa. Karma konnte 2014 nur zum Teil erbracht werden, zum größten Teil werden die Leistungen 2015 erbracht. Mit dem Haushaltsansatz 2015 kann die Bezahlung des Antrages u. zusätzliche Projektkosten nicht abgedeckt werden.
					46.000	35.077	10.923	5.000	Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung (Projektverfügung 4.10.11): Abschluss der Konzepterarbeitung konnte 2014 nicht mehr realisiert werden (Layoutkosten)
Summe Geschäftsbereich 51:				85.000	51.518,00	33.482,00	25.000		

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
55 - Schule	1-55-01-02	422110		Servierumstellung MEP 2.0	682.000	40.000	542.000	542.000	Aufgrund der europaweiten Ausschreibung kam es zu zeitlichen Verzögerungen und die Servierumstellung, die für 2014 geplant war, kann erst 2015 umgesetzt werden.
55 - Schule	1-55-01-02	427119		Erstellung und Abstimmung von MEP 2.0	188.000	117.504	70.496	32.000	Aufgrund der späteren Verabschiedung des MEP 2.0 Konzeptes stehen noch Leistungen von Thomasen Consult und Herrn Stolpmann aus.
55 - Schule	1-55-01-09	427120		Stiftleger	71.500	44.703	26.797	5.000	Ausstehende Rechnung
55 - Schule	1-55-01-09	427150		Stiftleger	14.000	5.099	8.901	8.900	Ausstehende Rechnung
55 - Schule	1-55-01-06	427119		Evaluation	65.000	20.000	40.000	40.000	In 2015 anfallende Leistungen laut Vertrag aus November 2014.
55 - Schule	1-55-01-05	431800		Hochschule Ostfalia - Einrichtung neuer Studiengang	20.000	0	20.000	20.000	VL 20.11.14, Projektstart verschoben
55 - Schule	1-55-01-04	421800		WOB SchulverpflegungsGmbH	80.000	0	0	80.000	Entscheidung aus GB 20/68, Teil Info von Fr. Stolze Januar 2015, Deckung der Zuführung zur Kapitalrücklage der Schulverpflegung in Form der einseitigen Durchgängigkeit V1319/2014
55 - Schule	1-55-01-01	421100	8-55-01-01-01-001-001	Ratsgymnasium Innertraktsanierung Trakt V	220.000	33.746	186.254	186.200	1-55-01-01; SK: 445800; Rest für die 80.000 € übertragen WOB SchulverpflegungsGmbH
55 - Schule	1-55-01-01	421100	8-55-01-01-50-002-001	Dach- und Fassadensanierung	91.000	0	91.000	91.000	V1159/2014 Untersuchungen am Bestandsgebäude sowie für notwendige Sicherungsmaßnahmen Mittel auf 8-55-01-01-001-001 "Untersuchungen und sicherungsmaßnahmen am Ratsgymnasium" keine zusätzliche Mittelbereitstellung
55 - Schule	1-55-01-01	421100	8-55-01-01-21-001-001	Entfluchtung üstl. Geb.	65.000	58.800	6.200	6.200	Übertragung auf 8-55-01-01-91-001-001
55 - Schule	1-55-01-01	421100	8-55-01-01-50-001-001	GS Moorkämpfe	14.000	6.100	7.900	7.900	Übertragung auf 8-55-01-01-91-001-001
55 - Schule	1-55-01-01	421100	8-55-01-01-91-001-001	Schulmoderni.	36.000	0,00	36.000	36.000	"Schulmodernisierungsprogramm"
Summe Geschäftsbereich 55:					1.546.500	325.952,14	1.035.548,00	1.055.200	

Resteübertragung Ergebnishaushalt vom Jahr 2014 nach 2015

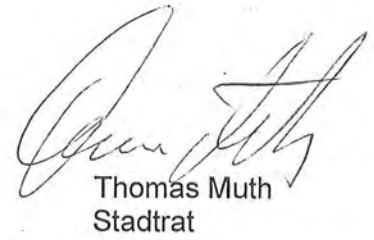
Geschäftsbereich	Produkt	Sachkonto	statistisches PSp-Element	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ist 2014	noch verfügbar	Übertrag nach 2015	Grund der Übertragung
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-001-002	Rathaus A, Treppenhallebeleuchtung	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	Planung 2014; Maßnahmenausführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421101	8-65-01-22-01-004-001	Kita Rappelkiste, Sanitärmodernisierung	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Konzept von GB 02 in Bearbeitung
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-003-001	Ehem. Goetheschule; Brandschutz	1.623,58	1.623,58	118.376,42	118.300,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-10-003-002	GS Waldschule Eichelkamp Trakt V	86.180,36	86.180,36	11.819,64	11.800,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-005-001	Pestalozzischule/ Neue Schule WOB Schulräume	297.300,00	56.243,28	201.056,72	46.700,00	Schlussabrechnungen in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-001-001	Rathauskantine, Decke	30.000,00	11.230,09	18.769,91	5.000,00	Schlussabrechnungen in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-77-001-001	DGH Warmenau, Dachsanierung	40.300,00	37.210,03	3.089,97	3.000,00	Schlussabrechnung in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-32-001-001	SZ Westhagen Heizung	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	Planung 2014; Maßnahmenausführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-001-014	GS Fallersleben Sanierung Kellerräume	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	Planung 2014; Maßnahmenausführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-10-001-001	Haus Wohliberg, Brandschutz	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Ausführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Hoffmann-Haus; Brandschutzreformmaßnahme	16.000,00	2.348,80	13.651,20	13.600,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Kesselsanierungsprogramm	111.000,00	13.085,17	97.914,83	97.900,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Dachdämmungsprogramm	45.000,00	3.494,19	41.505,81	41.500,00	Maßnahmenfortführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Waldfriedhof Sanitärmodernisierung	35.000,00	18.629,21	16.370,79	16.300,00	Maßnahmenfortführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Sanierung Heizung Friedhof	36.000,00	13.894,18	22.105,82	22.100,00	Maßnahmenfortführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Hoffmann-Haus; Vorbereitung Vorlage	84.000,00	34.721,91	49.278,09	49.200,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Rathaus Umbau B 381/382	16.500,00	15.348,28	1.151,72	1.100,00	Fertigstellung 02/2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Mittelbereitstellung / "Topf" GB 02	434.700,00	391.360,20	43.339,80	43.300,00	Maßnahmenfortführung 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-40-003-001	Mittelbereitstellung / "Topf" GB 55	312.000,00	261.689,29	50.310,71	50.400,00	laufende Baumaßnahme
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-002-005	Parkhaus CP; Fassadensanierung	766.000,00	104.170,43	661.829,57	19.500,00	Umbuchungen/Umsetzungen aus investiv folgenden noch
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-01-002-005	Rathaus B, Wärmeschutz	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	Der Ansatz stand 2014 im I-Pro zur Verfügung. Im Rahmen der Abgrenzung wurde der Betrag in 2014 im I-Pro gesperrt, anschließend im EHH zur Verfügung gestellt. Danach wurde dieser Betrag als "Rest" nach 2015 übertragen.
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-65-001-001	GS Hallort Durchgang Mensa	95.000,00	47.930,95	47.069,05	47.000,00	Schlussabrechnungen in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-64-001-001	Jugendzentrum Ehmten Sanitärmodernisierung	40.000,00	38.172,00	1.828,00	1.800,00	Schlussabrechnung in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-50-001-001	GS Vorfeld Jugendhaus ASS	437.500,00	276.708,00	160.792,00	160.700,00	Schlussabrechnung in 2015
65 - Hochbau	1-65-01-22	421100	8-65-01-22-10-003-001	GS Waldschule Eichelkamp Trakt V, Mensaubau	200.000,00	44.754,26	155.245,74	155.200,00	Laufende Baumaßnahmen
Summe Geschäftsbereich 65:					3.813.800,00	1.458.634,21	2.355.165,79	1.543.900,00	
80 - Sport	1-80-02-01	443110	8-80-02-01-50-001-001	Beratung und Gutachten	300.400,00	34.790,00	265.610,00	45.000,00	Für die Projektmanagementleistungen des Generalplanverfahrens wurde ein Auftrag an die Iwb erteilt, der in 2014 zu 38.340 € bezahlt wurde. Es ist noch ein Restbetrag von 44.460 € übrig. 75.338,60 € ist Auffrassumme (zuzügl. 5.850 € + 5%NK + 19%USt = 7.310) = ca. 83.000 €.
80 - Sport	1-80-02-01	421100	8-80-02-01-50-001-001	Kesselsanierung Dreimlingstation	28.900,00	28.150,00	1.750,00	1.700,00	Maßnahme befindet sich in der Schlussabrechnungsphase
Summe Geschäftsbereich 80:					330.300,00	62.940,00	267.360,00	46.700,00	
Summe Haushaltsreste:					46.179.500,00	27.963.786,83	16.086.457,30	10.746.300,00	

= schon übertragen

Wolfsburg, den 31.07.2015



Klaus Mohrs
Oberbürgermeister



Thomas Muth
Stadtrat

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2014

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte			
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Abschreibungen	Auflösungen	Zuschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	
	01.01.2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	31.12.2014 Euro	01.01.2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	
1		+	-	+/-			+	-								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	56.105.747,00	23.326.074,10	20.224,38	183.270,31	79.594.867,03	9.678.874,00	4.056.517,41	15.007,38	0,00	13.720.384,03	65.874.483,00	46.426.873,00				
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	1.137.784.509,69	97.230.740,01	7.320.925,16	-183.270,31	1.227.511.054,23	279.120.847,22	30.174.888,78	4.125.872,86	0,00	305.169.863,14	922.341.191,09	858.663.662,47				
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	587.242.217,03	175.695.884,38	203.485.140,82	0,00	559.452.960,59	95.482.822,96	0,00	0,00	0,00	95.482.822,96	463.970.137,63	491.759.394,07				
Insgesamt	1.781.132.473,72	296.252.698,49	210.826.290,36	0,00	1.866.556.881,85	384.282.544,18	34.231.406,19	4.140.880,24	0,00	414.373.070,13	1.452.185.811,72	1.396.849.929,54				

Forderungsübersicht
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2014

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. 2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. 2013	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.610.384,03	9.129.412,05	131.161,65	1.349.810,33	7.694.573,64	2.915.810,39
2. Forderungen aus Transferleistungen	809.077,14	807.294,14	1.783,00	0,00	691.787,83	117.289,31
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.000.692,58	7.929.039,32	764.878,14	306.775,12	10.177.395,01	-1.176.702,43
Summe aller Forderungen	20.420.153,75	17.865.745,51	897.822,79	1.656.585,45	18.563.756,48	1.856.397,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	198.603,03	198.603,03	0,00	0,00	306.819,64	-108.216,61
Summe aller Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände	20.618.756,78	18.064.348,54	897.822,79	1.656.585,45	18.870.576,12	1.748.180,66

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2014

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12. 2014 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. 2013 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	38.654.106,77	1.330.907,62	5.294.412,60	32.028.786,55	38.210.177,40	443.929,37
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12.671.633,66	12.570.868,73	93.907,82	6.857,11	8.321.097,63	4.350.536,03
4. Transferverbindlichkeiten	484.966,22	484.966,22	0,00	0,00	1.010.326,81	-525.360,59
5. Sonstige Verbindlichkeiten	44.048.248,49	35.584.217,21	942.593,74	7.521.437,54	31.574.875,72	12.473.372,77
Schulden insgesamt	95.858.955,14	49.970.959,78	6.330.914,16	39.557.081,20	79.116.477,56	16.742.477,58

Rechenschaftsbericht
der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2014

1.) Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Wolfsburg hat gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 1. Januar 2009 nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung –GemHKVO-) aufgestellt und vom Rat der Stadt am 19.12.2012 beschlossen.

Gem. § 128 Abs. 2 Ziffer 4 NKomVG ist die Bilanz in einem Anhang zu erläutern. Nach § 55 GemHKVO sind in dem Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Rechenwerke sind:

- Haushaltssatzung
- Jahresabschluss; bestehend aus
 - Bilanz
 - Ergebnisrechnung (Teilergebnisrechnungen)
 - Finanzrechnung (Teilfinanzrechnungen)
 - Produktbeschreibungen und –kennzahlen
- Anhang

Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

2.) Wesentliche Eckdaten der Stadt Wolfsburg

Größe und Einwohner:

Das Stadtgebiet umfasst eine Größe von 204,05 Quadratkilometer. Die Anzahl der Einwohner ist in 2013 gegenüber 2012 von 121.758 auf 122.595 gestiegen.

Wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2014:

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen stellen wesentliche Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2014 mit einem Investitionsvolumen ab 1 Mio. € dar.

Investitionen	2014
Grundstücksverkehr	30.014.377
Bäderbetriebe	23.525.821
Klinikum, Eigenfinanzierungsanteil	10.690.000
BgA Theater der Stadt Wolfsburg	5.675.720
Neue Schule Wolfsburg	4.953.585
Unterbringung von Asylbewerbern	4.090.353
B188, Oebisfelder Straße	3.941.398
Schulzentrum Fallersleben	3.453.237
Klinikum	2.640.040
Kindertagesstätte VfB Fallersleben	2.119.000
Gesamtschule Leonardo-da-Vinci	2.002.186
Grundschule Ehmen	1.935.355
Jahnstadion	1.844.083
Anschluss A 39 - K 114	1.787.539

Investitionen	2014
BgA Tiefgarage am Nordkopf	1.552.001
Oststraße Sandkamp	1.407.348
Kindertagesstätte Vorsfelde	1.367.880
Waldorfkindergarten	1.341.000
Mehrzweckhalle Kästorf	1.271.611
Berufsfeuerwehr Wolfsburg	1.268.402
Baugebiet Kerksiek II	1.266.312
Gewerbegebiet Heinenkamp II	1.062.990
BG Hasenmorgen	1.055.836

Übersicht über die Steuereinnahmen

Steuerart	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR
Grundsteuer A und B	22.007.861,87	22.375.628,86	22.587.041,66	22.559.324,25
Gewerbsteuer	254.241.613,42	437.352.703,94	227.375.234,32	309.268.368,80
Einkommensteuer-Anteile	43.630.021,00	46.582.962,00	49.686.620,00	53.351.764,00
Umsatzsteuer-Anteile	10.916.926,00	11.721.400,00	11.867.500,00	12.116.571,00
Vergnügungssteuer	1.407.811,82	1.496.269,34	1.544.166,97	1.771.728,22
Hundesteuer	408.974,33	424.972,07	444.440,46	447.438,84
Summe	332.613.208,44	519.953.936,21	313.505.003,41	399.515.195,11

Steueranteil am Ergebnishaushalt	2011 in %	2012 in %	2013 in %	2014 in %
Grundsteuer A und B	4,90	3,32	5,11	4,19
Gewerbsteuer	56,60	64,93	51,42	57,50
Einkommensteuer-Anteile	9,71	6,92	11,24	9,92
Umsatzsteuer-Anteile	2,43	1,74	2,68	2,25
Vergnügungssteuer	0,31	0,22	0,35	0,33
Hundesteuer	0,09	0,06	0,10	0,08
Summe	74,04	77,19	70,90	74,27

Steuerart je Einwohner	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR
Grundsteuer A und B	181,21	182,53	185,51	184,02
Gewerbsteuer	2.093,37	3.567,81	1.867,44	2.522,68
Einkommensteuer-Anteile	359,24	380,01	408,08	435,19
Umsatzsteuer-Anteile	89,89	95,62	97,47	98,83
Vergnügungssteuer	11,59	12,21	12,68	14,45
Hundesteuer	3,37	3,47	3,65	3,65
Summe	2.738,67	4.241,65	2.574,83	3.258,82

Stellenplan 2014:

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 wird mit folgenden Stellen festgesetzt:

	Gesamt	Allgemeine Verwaltung	Klinikum der Stadt Wolfsburg	Badebetriebe
Beamte	985	969	13	3
vertragliche Beschäftigte	2.976	1.539	1.417	20
zusammen	3.961	2.508	1.430	23

3.) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Wolfsburg

Insgesamt haben sich die wirtschaftlichen Betriebe in Wolfsburg sehr gut entwickelt. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist eines der höchsten aller Städte. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist Wolfsburg im Dynamikranking auf dem ersten Platz.

Die Gewerbesteuer stellt für die Stadt Wolfsburg eine der wichtigsten Einnahmequellen dar und resultiert im Wesentlichen aus einem großen in Wolfsburg ansässigen Automobilhersteller sowie dessen in Wolfsburg angesiedelten Zulieferbetrieben.

Bei der Gewerbesteuer konnte die Stadt Wolfsburg ihre Erträge von rd. 227,4 Mio. € in 2013 auf 309,3 Mio. € in 2014 steigern.

4.) Wirtschaftliche Lage der Stadt Wolfsburg

4.1) Vermögenslage

Die Bilanz weist zum 31.12.2014 eine Bilanzsumme i. H. von 1.645.670.604,95 € aus. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 69.035.520,67 € erhöht.

Weiterhin ist ein Anstieg des Immateriellen Vermögens um rd. 19,5 Mio. € auf 65.874.483,00 € zu verzeichnen.

Das langfristig gebundene Sachvermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 63,7 Mio. € auf insgesamt 922.341.191,09 €. Hauptgrund sind die getätigten Investitionen im Bereich unbebaute und bebaute Grundstücke (18,6 Mio. € und 24,5 Mio. €) sowie Anlagen im Bau (20,4 Mio. €).

Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 56 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (54 %) leicht gestiegen.

Demgegenüber sank das Finanzvermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 26 Mio. € auf insgesamt 484.588.894,41 €. Für diese Verringerung ist im Wesentlichen der Abbau der Wertpapiere (48,6 Mio. €) durch Rückzahlung bei Endfälligkeit und Korrektur des bei Erwerb gezahlten Aufgeldes (Agio) verantwortlich. Dieser Entwicklung wirkt die Zuschreibung der erworbenen Neulandanteile bei dem Sondervermögen Bäder (22,3 Mio. €) entgegen.

Der Anteil des Finanzvermögens an der Bilanzsumme liegt bei 29 % und ist ebenso im Vergleich zum Vorjahr (32 %) leicht gesunken.

Insgesamt betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich der Finanzvermögensanlagen im Haushaltsjahr 2014 rd. 290 Mio. € und stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 59 Mio. €.

4.2) Finanzlage

Die Stadt verfügte zum Bilanzstichtag über Liquide Mittel in Höhe von 165.277.388,86 €. Der Bestand erhöhte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 12.348.754,90 €.

Die Finanzrechnung schließt bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von rd. 79,3 Mio. € ab und liegt somit um rd. 54,6 Mio. € über dem geplanten Saldo von rd. 24,7 Mio. €.

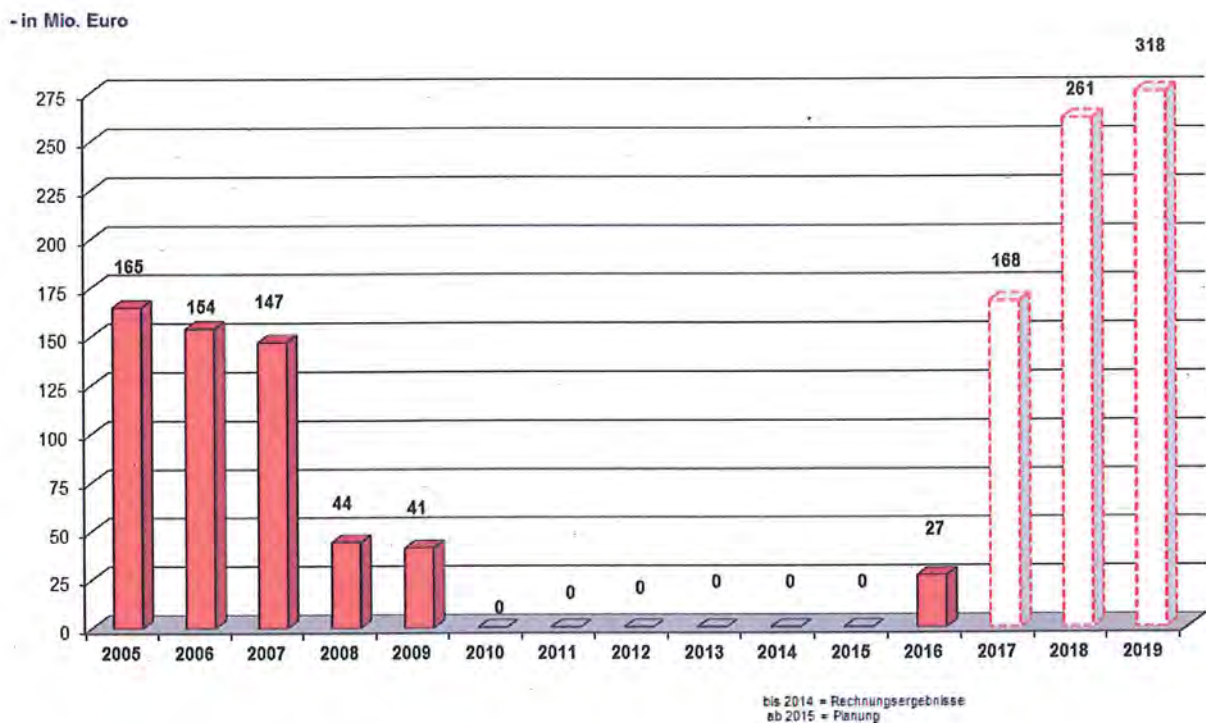
Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war in 2014 nicht erforderlich.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit hat sich im Vergleich zum Planansatz verbessert. Der geplante Fehlbedarf i.H.v. rd. 158,1 Mio. € hat sich um rd. 81,2 Mio. € auf einen Fehlbetrag von rd. 76,9 Mio. € verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem verminderten Mittelabfluss für Baumaßnahmen (43,1 Mio. €) und erheblichen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (199,3 Mio. €). Erhöhte Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (16,8 Mio. €) und den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (147,9 Mio. €) wirkten dieser positiven Entwicklung entgegen.

Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2014 wie geplant nicht aufgenommen. Die Stadt Wolfsburg finanzierte somit alle in 2014 getätigten Investitionen mit eigenem Finanzmittelbestand. Seit Ende des Haushaltsjahres 2010 werden nunmehr keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Wolfsburg ausgewiesen.

Aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:



4.3) Ertragslage

Im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsausgleich der kommunalen Haushaltswirtschaft im Ergebnishaushalt festgestellt. Er weist alle zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) aus. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn im Jahresergebnis die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres decken. Die Entwicklung der Nettoposition wird durch das festgestellte Jahresergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) beeinflusst. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung und ein Jahresfehlbetrag zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis:

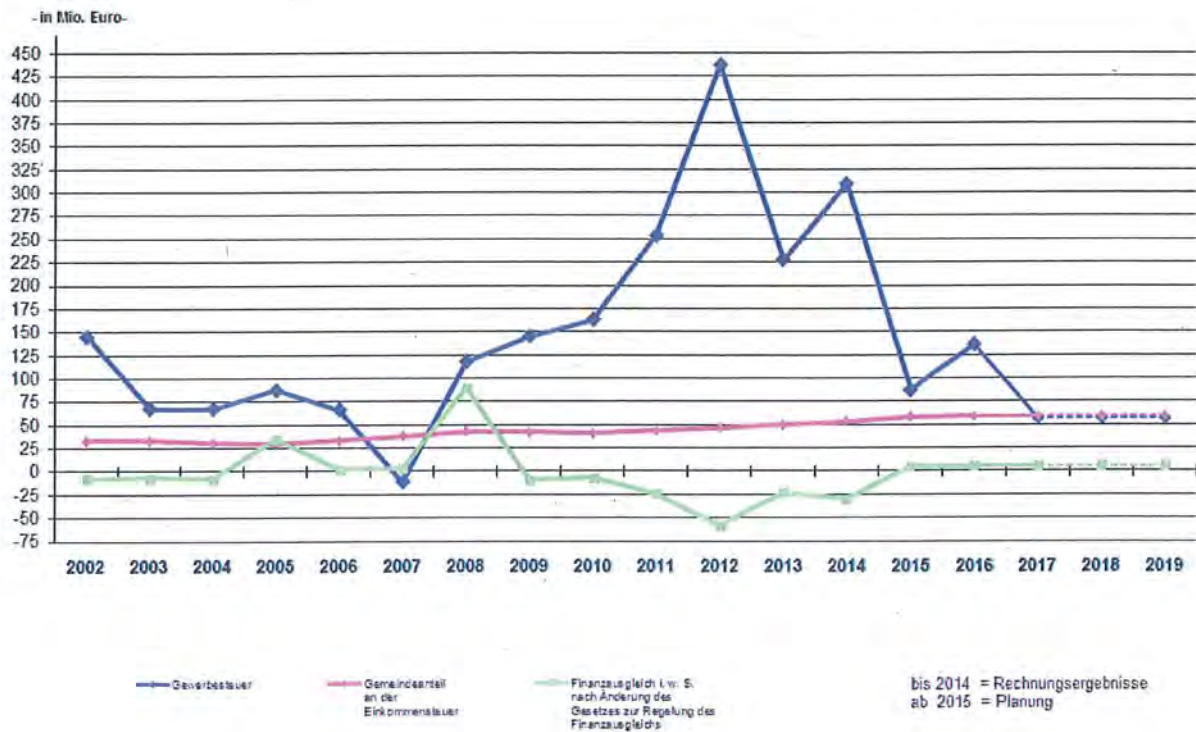
Die Stadt Wolfsburg weist zum 31.12.2014 einen Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 56,9 Mio. € aus. Das außerordentlichen Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 7,5 Mio. € ab.

Der rechnerische Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis i.H.v. 64,4 Mio. € wird auf Haushaltsjahr 2015 vorgetragen.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses soll gemäß § 24 GemHKVO der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 56,9 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. 7,5 Mio. € soll der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

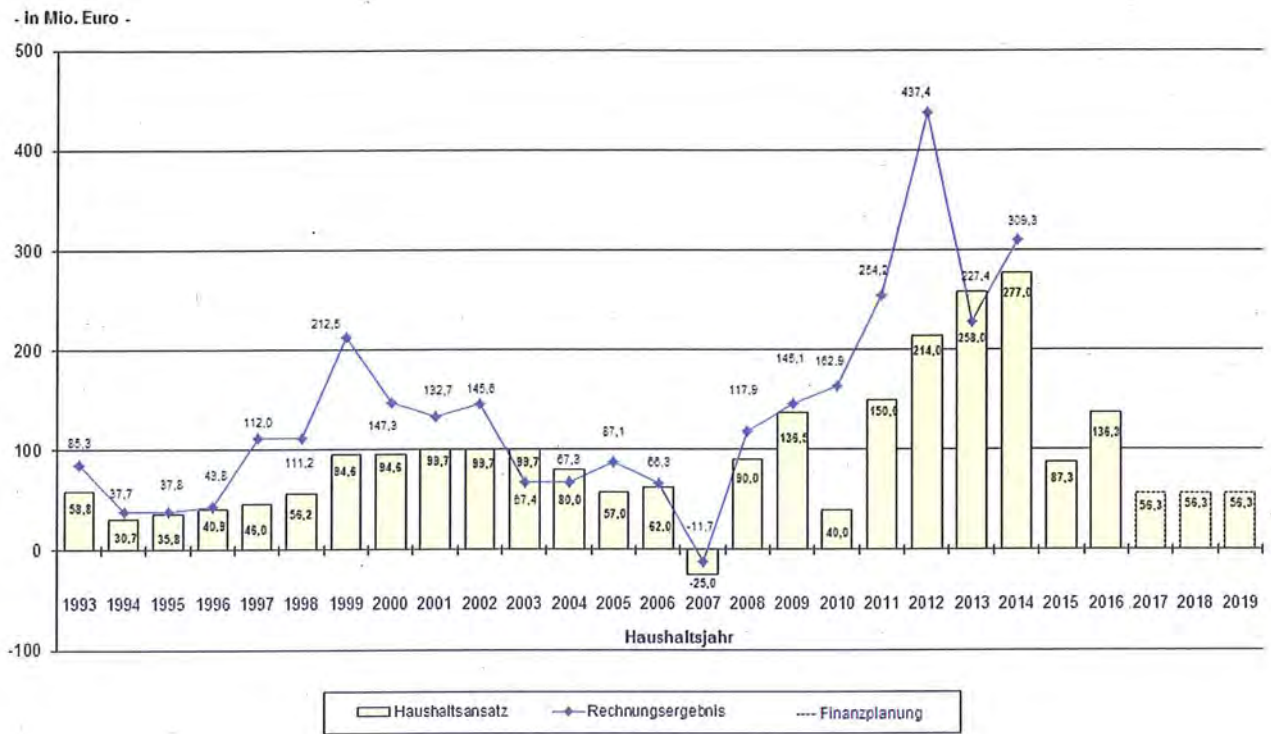
Die ordentlichen Erträge entwickelten sich im Vergleich zum Planansatz i.H.v. 474,0 Mio. € zuzüglich einer Mittelbereitstellung im Wege der unechten Deckungsfähigkeit i.H.v. 3,4 Mio. € positiv. Gegenüber diesem Gesamtverfügbaren i.H.v. 477,4 Mio. € erhöhte sich die Summe ordentlicher Erträge insgesamt um rd. 60,4 Mio. €. Eine Ertragssteigerung bei allen Ertragspositionen zeichnet hierfür verantwortlich, wobei eine erhebliche Verbesserung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (34,6 Mio. €) herauszuheben ist.

Entwicklung wesentlicher Erträge in der Zukunft:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. rd. 309,3 Mio. € stellen die größte und somit wichtigste Ertragsposition der Stadt Wolfsburg dar. Diese überschreitet den Planansatz um rd. 32,3 Mio. €. Die zukünftige Einschätzung der Gewerbesteuererträge wurde entsprechend den gedämpften Erwartungen an künftige wirtschaftliche Entwicklungen angepasst.

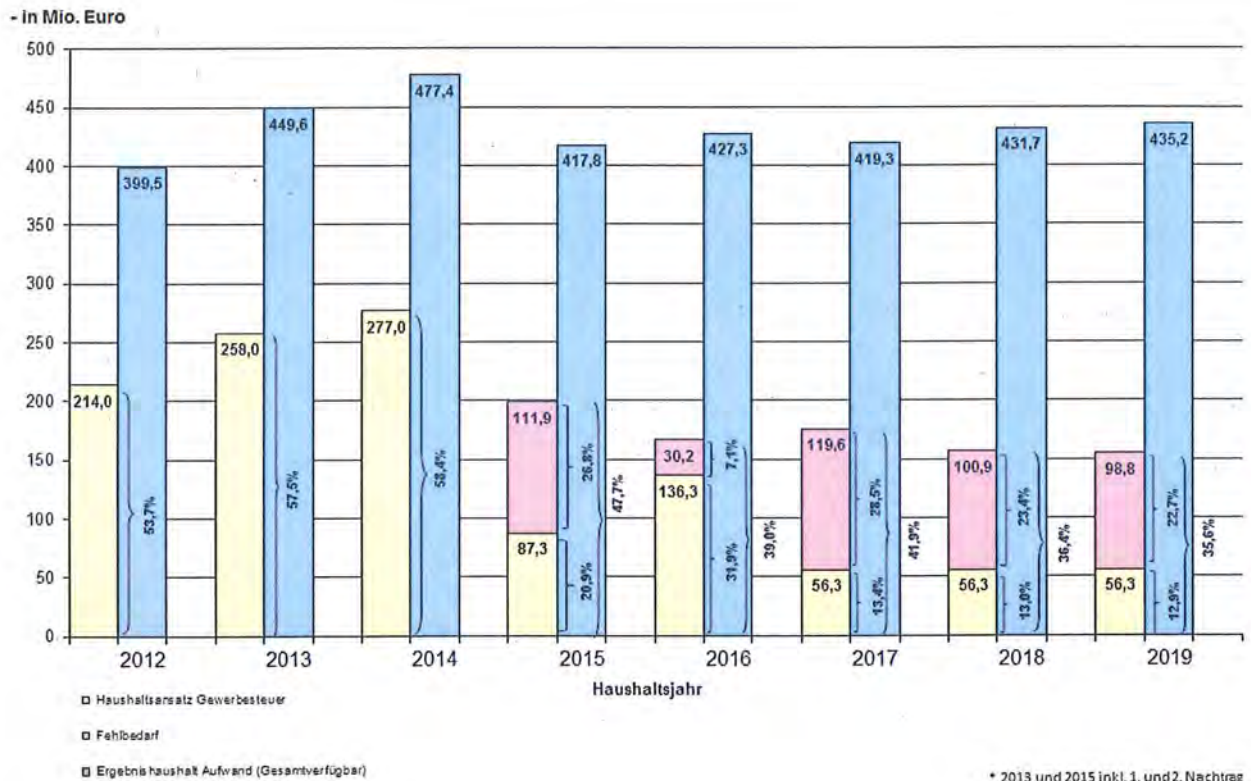
Weitere nennenswerte positive Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen zum 31.12.2014 ergeben sich aus einer Verbesserung zum Planansatz zuzüglich Mittelbereitstellungen aus unechter Deckungsfähigkeit bei den Erträgen aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen i.H.v. rd. 6,8 Mio. € sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. rd. 6,5 Mio. € als Abweichung vom Planansatz.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



Die Bedeutung der Gewerbesteuererträge für die Stadt Wolfsburg wird auch durch den Deckungsanteil der Gewerbesteuer am Gesamtergebnishaushalt verdeutlicht. So sind die Gewerbesteuererträge im Wesentlichen für den Haushaltsausgleich der Stadt Wolfsburg verantwortlich.

Deckungsanteil der Gewerbesteuer:



Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden Mittel i.H.v. rd. 477,4 Mio. € bereitgestellt und weisen zum 31.12.2014 einen Bestand von rd. 480,9 Mio. € aus. Dies entspricht einer Ergebnisverschlechterung bei den ordentlichen Aufwendungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €.

Diese Abweichung resultiert überwiegend aus den Transferaufwendungen. Hier wurden die zur Verfügung gestellten Mittel um rd. 4,0 Mio. € überschritten. Zudem ergaben sich Abweichungen bei den Abschreibungen i.H.v. rd. 4,2 Mio. €. Demgegenüber wurden die zur Verfügung stehenden Mittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 5,7 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

5.) ausgewählte Kennzahlen

Bilanzkennzahlen

A. Kapitalstruktur

A.1 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P1	Nettoposition	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€
	Nettopositionsquote	69,05%	68,93%	70,30%	70,89%

A.2 Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote) ohne Cashpool

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Bilanzsumme ohne Cashpool}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P1	Nettoposition	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€
Passiva	Summe Passivseite (ohne Cashpool)	1.432 Mio.€	1.597 Mio.€	1.573 Mio.€	1.635 Mio.€
	Nettopositionsquote (ohne Cashpool)	69,93%	69,27%	70,45%	71,37%

A.3 Verschuldungsgrad je Einwohner aus Geldschulden

Berechnung: $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden}}{\text{Einwohner}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Einwohner	121.451 (zum 31.12.2010)	122.583 (zum 31.12.2011)	121.758 (zum 31.12.2012)	122.595 (zum 31.12.2013)
	Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A.4 Geldverschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Geldschulden} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P2.1.1	Anleihen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
	Bilanzsumme	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€
	Kreditverschuldungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

B. Fremdkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	Fremdkapital	449 Mio.€	499 Mio.€	468 Mio.€	479 Mio.€
Passiva	Bilanzsumme	1.450 Mio.€	1.605 Mio.€	1.577 Mio.€	1.646 Mio.€
	Fremdkapitalquote	30,95%	31,07%	29,70%	29,11%

C. Finanzstruktur**C.1 Liquidität 1. Grades**

Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \leq 1 \text{ Jahr}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A4	Liquide Mittel	186 Mio.€	204 Mio.€	153 Mio.€	165 Mio.€
P2.1.3.	Summe aus Liquiditätskrediten	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€	0 Mio.€
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15 Mio.€	8 Mio.€	8 Mio.€	13 Mio.€
P2.4	Transferverbindlichkeiten	1 Mio.€	1 Mio.€	1 Mio.€	0,5 Mio.€
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	58 Mio.€	60 Mio.€	32 Mio.€	44 Mio.€
P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	70 Mio.€	111 Mio.€	91 Mio.€	84 Mio.€
P3.8	Andere Rückstellungen	8 Mio.€	11 Mio.€	12 Mio.€	11 Mio.€
P4	Passive Rechnungsabgrenzung	3 Mio.€	4 Mio.€	4 Mio.€	4 Mio.€
	Liquidität 1. Grades	119,08%	104,93%	103,66%	105,78%

D. Vermögensstruktur**D.1 Anlagendeckungsgrad 1**

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} \times 100}{\text{Sachvermögen}}$

Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P1	Nettoposition	1.001 Mio.€	1.106 Mio.€	1.108 Mio.€	1.167 Mio.€
A2	Sachvermögen	817 Mio.€	841 Mio.€	859 Mio.€	922 Mio.€
		122,59%	131,58%	129,08%	126,49%

Kennzahlen Ergebnisrechnung**E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**

Ergebnisrechnung	2014
ordentliches Ergebnis	57 Mio.€
außerordentliches Ergebnis	7 Mio.€
Jahresergebnis	64 Mio.€

F. Ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung	2014
Ordentliche Erträge	538 Mio.€

F.1 Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Ergebnisrechnung	2014
Steuern und ähnliche Abgaben	401 Mio.€
Ordentliche Erträge	538 Mio.€
Steuerquote	74,62%

F.2 Zuwendungsquote

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$

Ergebnisrechnung	2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17 Mio.€
Ordentliche Erträge	538 Mio.€
Zuwendungsquote	3,14%

G. Ordentliche Aufwendungen

Ergebnisrechnung	2014
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€

G.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2014
Personalaufwendungen	119 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€
Personalaufwandsquote	24,84%

G.2 Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen aus Investitionskrediten} \times 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	2014
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0 Mio.€
Ordentliche Aufwendungen	481 Mio.€
Zinsaufwandsquote	0,00%

6.) Analyse der Teilfinanz- und Ergebnishaushalte (Plan-Ist-Vergleich)

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilergebnisrechnungen

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-3.588.300,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	-260.900,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-3.849.200,00	EUR
Ergebnis 2014	-3.462.262,32	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-386.937,68	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 7.570 € Mindererträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 11.027 € Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 8.337 € Mehraufwendungen Aufwendungen für aktives Personal i.H.v. 133.194 € Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 216.422 € Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 745.053 €		

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-2.896.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-356.400,00 EUR
Veränderungen 2014	-13.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-3.266.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-2.435.117,97 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-830.982,03 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 137921 €	
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 629.666 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 250.563 €	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 482.080 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 414.445 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 729.078 €	
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 18.258 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 106.187 €	
Minderaufwendungen für Transferleistungen i.H.v. 329.673 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 231.080 €	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-51.937.900,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-112.900,00 EUR
Veränderungen 2014	1.824.500,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-50.226.300,00 EUR
Ergebnis 2014	-47.265.754,68 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-2.960.545,32 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 651.231 €	
Mehrerträge für sonstige Transfererträge i.H.v. 439.440 €	
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 588.263 €	
Mindererträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 508.488 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 140.790 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 848.385 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 184.594 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 615.976 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 847.700 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 3.161.355 €	
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 362.339 €	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-29.411.800,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	-81.800,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-29.493.600,00	EUR
Ergebnis 2014	-28.059.132,58	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-1.434.467,42	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge für Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 460.718 €		
Mindererträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 511.284 €		
Mehrerträge für sonstige Transfererträge i.H.v. 690.862 €		
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 1.164.006 €		
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 534.108 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 214.195 €		
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 623.358 €		
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 330.916 €		
Mehraufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 790.672 €		
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 125.506 €		

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-13.769.400,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.667.900,00	EUR
Veränderungen 2014	-614.319,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-16.051.619,00	EUR
Ergebnis 2014	-14.030.884,98	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-2.020.734,02	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 176.730 €		
Mindererträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 57.835 €		
Mehrerträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 209.199 €		
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 67.621 €		
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 45.037 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 164.775 €		
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 143.298 €		
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.503.108 €		
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 1.065.425 €		
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 89.558 €		

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-3.274.100,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-3.274.100,00	EUR
Ergebnis 2014	-2.209.373,52	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-1.064.726,48	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mindererträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 237.100 €		
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 1.936.053 €		
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 35.184 €		
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 175.443 €		
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 150.887 €		
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 752.239 €		
Minderaufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 41.198 €		

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-15.151.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-210.000,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-15.361.700,00 EUR
Ergebnis 2014	-14.213.249,45 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-1.148.450,55 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v.	131.085 €
Mehrerträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v.	677.637 €
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v.	80.394 €
Mehrerträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v.	40.722 €
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	105.011 €
Mehrerträge für aktivierte Eigenleistungen i.H.v.	208.955 €
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v.	106.388 €
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v.	122.309 €
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	361.868 €
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v.	447.311 €
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v.	200.000 €
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v.	183.687 €

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-13.837.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.001.500,00 EUR
Veränderungen 2014	-58.900,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-14.898.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-12.254.688,88 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-2.643.511,12 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mindererträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 107.821 €	
Mindererträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 77.729 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 126.847 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 154.605 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 109.551 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.246.755 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 227.723 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 104.626 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 835.968 €	

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-36.709.500,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.353.700,00 EUR
Veränderungen 2014	135.200,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-37.928.000,00 EUR
Ergebnis 2014	-28.954.023,19 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-8.973.976,81 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 303.469 €	
Mehrerträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 1.117.122 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 341.611 €	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 315.089 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 184.920 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 331.057 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 4.587.438 €	
Minderaufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 2.471.556 €	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-6.103.800,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	0,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-6.103.800,00	EUR
Ergebnis 2014	-5.451.552,75	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-652.247,25	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 244.437 €		
Minderaufwendungen für Aufwendungen aktives Personal i.H.v. 626.695 €		
Mehraufwendungen für Aufwendungen für Versorgung i.H.v. 265.014 €		
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 106.457 €		

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-5.407.600,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-5.407.600,00 EUR
Ergebnis 2014	-5.612.092,20 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	204.492,20 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 10.583 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 68.188 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 133.791 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 22.974 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 171.169 €	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-6.020.700,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	-899.600,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-6.920.300,00	EUR
Ergebnis 2014	-6.187.272,83	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-733.027,17	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v.	324.549 €	
Mehrerträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v.	145.783 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v.	49.528 €	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v.	133.240 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v.	304.049 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v.	427.191 €	
Minderaufwendungen für Abschreibungen i.H.v.	395.290 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v.	468.733 €	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung, Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-2.848.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-563.000,00 EUR
Veränderungen 2014	599.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-2.811.700,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.475.049,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-1.336.650,77 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 13.633 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 34.943 €	
Minderaufwendungen für Aufwendungen für aktives Personal i.H.v. 75.898 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 40.523 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 213.593 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 764.375 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 264.716 €	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-3.651.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	-386.700,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-4.038.000,00 EUR
Ergebnis 2014	-3.413.102,07 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-624.897,93 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 136.781 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 226.714 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 194.022 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 95.878 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 95.828 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 270.324 €	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-1.282.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	-24.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-1.306.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.258.003,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-48.096,77 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderaufwendungen für Aufwendungen für aktives Personal i.H.v.	112.107 €
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v.	44.941 €
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v.	17.158 €

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfungsamt	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-919.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-919.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.020.731,15 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	101.531,15 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehraufwendungen für Aufwendungen für aktives Personal i.H.v. 32.145 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 79.574 €	
Minderaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 7.674 €	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-888.900,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	-100,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-888.800,00 EUR
Ergebnis 2014	-903.595,79 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	14.795,79 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 17.696 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 87.215 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 60.700 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 55.840 €	
Minderaufwendungen für Transferleistungen i.H.v. 29.522 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 26.232 €	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-10.317.200,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-195.000,00 EUR
Veränderungen 2014	25.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-10.487.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-10.688.922,33 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	201.722,33 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 131.865 €	
Mehrerträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 54.510 €	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 76.969 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 1.288.853 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 1.202.129 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 324.830 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 710.302 €	
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 166.664 €	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 - Personalräte/Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-720.300,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-720.300,00 EUR
Ergebnis 2014	-797.648,57 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	77.348,57 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge privatrechtliche Entgelte i.H.v. 1.190 €	
Mehrerträge sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 3.459 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 25.099 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 23.726 €	
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 29.291 €	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-229.400,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-229.400,00 EUR
Ergebnis 2014	-233.506,68 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	4.106,68 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 1.253 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 9.708 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 8.345 €	
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 3.609 €	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-1.355.100,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	-131.600,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-1.486.700,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.351.762,94 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-134.937,06 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 18.200 €	
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 6.380 €	
Minderaufwendungen für aktives Personal i.H.v. 32.473 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 19.675 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 53.265 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 15.850 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 30.217 €	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-18.011.700,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	-915.200,00 EUR
Veränderungen 2014	-729.000,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-19.655.900,00 EUR
Ergebnis 2014	-19.602.169,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-53.730,19 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 108.095 €	
Mehrerträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 308.093 €	
Mehrerträge für öffentlich-rechtliche Entgelte i.H.v. 246.960 €	
Mindererträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 143.256 €	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 126.002 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 356.889 €	
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 160.259 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 952.672 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 361.530 €	
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 459.757 €	

Teilhaushalt 65: Hochbau

65 - Hochbau		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-10.600.200,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-1.171.300,00	EUR
Veränderungen 2014	-4.383.736,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-16.155.236,00	EUR
Ergebnis 2014	-16.893.320,01	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	738.084,01	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mindererträge für Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 76.100 €		
Mehrerträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 123.452 €		
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 146.086 €		
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 36.568 €		
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 694723 €		
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.319.325 €		

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-189.500,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	0,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-189.500,00 EUR
Ergebnis 2014	-171.120,21 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-18.379,79 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für Zuwendungen und allgemeine Umlagen i.H.v. 19.787 €	
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 2.655 €	
Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 1.348 €	
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 1.435 €	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-4.860.200,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	-29.900,00	EUR
Veränderungen 2014	-32.500,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	-4.922.600,00	EUR
Ergebnis 2014	-5.685.489,43	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	762.889,43	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mindererträge für privatrechtliche Entgelte i.H.v. 13.803 €		
Mehrerträge für Kostenerstattungen und -umlagen i.H.v. 54.183 €		
Mehraufwendungen für aktives Personal i.H.v. 153.438 €		
Mehraufwendungen für Versorgung i.H.v. 67.121 €		
Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 222.833 €		
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 738.365 €		
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 169.314 €		
Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 209.355 €		

Teilhaushalt 98: Beteiligungen

98 - Beteiligungen	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-23.609.800,00 EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00 EUR
Veränderungen 2014	-80.800,00 EUR
Gesamtverfügbar 2014	-23.690.600,00 EUR
Ergebnis 2014	-22.917.207,60 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	-773.392,40 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrerträge für sonstige ordentliche Erträge i.H.v. 958.202 €	
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 1.070.031 €	
Minderaufwendungen für Transferaufwendungen i.H.v. 1.125.877 €	
Mehraufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 233.769 €	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ansatz Haushaltsplan 2014	267.592.000,00	EUR
Reste aus dem Vorjahr	0,00	EUR
Veränderungen 2014	5.112.955,00	EUR
Gesamtverfügbar 2014	272.704.955,00	EUR
Ergebnis 2014	313.488.202,76	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	40.783.247,76	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Mehrerträge für Steuern und ähnliche Abgaben i.H.v. 34.160.195 €		
Mehrerträge für Kostenerstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 1.475.219 €		
Mehrerträge für Zinsen und ähnliche Finanzerträge i.H.v. 6.642.924 €		
Mehrerträge bei sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 3.597.413 €		
Minderaufwendungen für Versorgung i.H.v. 5.318.183 €		
Mehraufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 771.114 €		
Mehraufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen i.H.v. 525.230 €		
Mehraufwendungen für Transferleistungen i.H.v. 8.906.664 €		
Mehraufwendungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 648.805 €		

Erläuterungen zu Abweichungen in den Teilfinanzrechnungen

Für jeden Geschäftsbereich bzw. Organisationseinheit gibt es einen Teilhaushalt, insgesamt 27.

Im Folgenden werden diejenigen Teilhaushalte erläutert, die eine erhebliche Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis aufweisen.

Teilhaushalt 00: Verwaltungsvorstand

00 - Verwaltungsvorstand	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-3.277.800,00 EUR
Ergebnis 2014	-2.777.602,07 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 500.197,93 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 626.588,96 EUR) größtenteils durch Minderauszahlungen bei Stabsstelle Familie, bei Stabsstelle strategischem Bildungsmanagement und beim Projekt Wolfsburg 2020+.	
Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (-102.724,55 EUR) insbesondere beim Projekt Wolfsburg 2020+.	

Teilhaushalt 01: Bürgerdienste

01 - Bürgerdienste	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-2.106.800,00 EUR
Ergebnis 2014	-969.740,61 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 1.137.059,39 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 606.714,73 EUR) und bei sonstigen haushaltsunwirksamen Einzahlungen (+ 408.383,29 EUR).</p> <p>Mehrauszahlungen bei Personal (- 824.752,17 EUR).</p> <p>Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 270.000,00 EUR) und Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 442.835,28 EUR) da die Errichtung eines Wehres im Allerkanal nicht umgesetzt wurde.</p> <p>Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 250.000 EUR), da in 2014 keine Lärmschutzmaßnahmen bezuschusst wurden.</p>	

Teilhaushalt 02: Jugend

02 - Jugend	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-66.289.900,00 EUR
Ergebnis 2014	-55.594.439,34 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 10.695.460,66 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mindereinzahlungen für Kostenerstattungen (- 760.964,71 EUR).	
Mehrauszahlungen für Personal (- 1.137.067,63 EUR) .	
Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 4.895.108,39 EUR).	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 6.434.637,37 EUR) für Modernisierung und Krippenausbau der Kita St. Elisabeth, Westhagen und der Kita Vorsfelde sowie für die Erweiterung der Kita Hehlingen.	
Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 1.014.259,22 EUR) für die Modernisierung der Kita St. Christophorus.	

Teilhaushalt 03: Soziales und Gesundheit

03 - Soziales und Gesundheit	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-28.276.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-31.539.656,38 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	- 3.263.556,38 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehrauszahlungen bei Transferauszahlungen (- 3.271.563,93 EUR) und Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 2.887.935,19 EUR).</p> <p>Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen (- 4.061.507,88 EUR) für die Errichtung der Containerwohnanlage Suhler Straße.</p>	

Teilhaushalt 04: Kultur

04 - Kultur	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-23.715.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-18.096.162,66 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 5.618.937,34 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehreinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 186.932,25 EUR) sowie bei privaten Entgelten (+ 216.990,44 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 922.644,94 EUR) Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen (- 984.911,71 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 5.063.080,52 EUR), da die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Bereich des Zentrum Junge Kultur verschoben wurden und sich der Mittelabfluss für die Generalsanierung des Theaters verzögert hat.</p>	

Teilhaushalt 06: Stadtplanung und Bauberatung

06 - Stadtplanung und Bauberatung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-4.085.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.021.346,37 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 3.063.753,63 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 1. 879.215,59 EUR).	
Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 656.800,89 EUR) wegen vermehrter externer Statikprüfungen.	
Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 202.024,48 EUR), da die Maßnahmen für das Projekt Soziale Stadt Westhagen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.121.227,73 EUR), da die geplante Entwicklung im Handwerkerviertel nicht wie geplant durchgeführt wurde.	

Teilhaushalt 07: Straßenbau und Projektkoordination

07 - Straßenbau und Projektkoordination	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-29.133.700,00 EUR
Ergebnis 2014	-21.331.034,26 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 7.802.665,74 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 131.085,25 EUR).	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 629.202,11 EUR).	
Mindereinzahlungen für Zuwendungen für Investitionstätigkeit (- 5.092.175,24 EUR), da die eingeplante Zuweisung aus Mineralölsteuer wegen der Verschiebung der Sanierung der Heinrich-Nordhoff-Straße nicht abgerufen werden konnte.	
Mindereinzahlungen bei Straßenausbeiträgen (- 888.503,27 EUR) wegen verzögerter Straßengrunderneuerungen.	
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (+ 1.376.000 EUR), da die Herstellung der Umgehungsstraße im Kerksiek in 2014 zurückgestellt wurde.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 11.595.112,64 EUR), da die Grunderneuerungen der Heinrich-Nordhoff-Straße, des Lerchenweges, der Fußgängerfurt auf der Pestalozziallee, des Radweges Zum Führenkamp sowie der Allerbrücke an der B 188, die verkehrliche Neuordnung Klieverhagen, der Umbau der Schillerstraße Nord, der Demonstrator 'Port 1' für das Mobilitätszentrum, die Anpassung der Waldallee und Erstellung der Treppenanlage bei der Plazabrücke im Bereich der Erlebniswelt sowie die Einrichtung eines Kreisverkehrs an der Stellfelder Straße/ Tappenbecker Landstraße nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.	

Teilhaushalt 08: Grün

08 - Grün		
Ansatz Haushaltsplan 2014	-16.408.100,00	EUR
Ergebnis 2014	-12.762.020,82	EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 3.646.079,18	EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014		
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 1.695.348,06 EUR).		
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 1.698.188,20 EUR), da im Bereich des Naherholungsgebietes Allersee der geplante Endausbau des Rundweges, Bau der nördlichen Feuerwehrausfahrt, die Errichtung der Skateskulpturen und eines Kleinkindspielbereichs, das Grünflächeninformationssystem, der Bau der Wegeachse Heinrich-Heine-Straße/ CongressPark, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Ehmen und Sülfeld, Grünflächen einschließlich Spielzonen sowie Wegebau in Reislingen Süd-West nicht oder nur teilweise realisiert wurden.		

Teilhaushalt 11: Grundstücks- und Gebäudemanagement

11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-37.256.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-47.064.870,91 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	- 9.808.670,91 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Entgelten (+ 784.884,16 EUR) und Kostenerstattungen und -umlagen (+ 334.782,76 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 3.398.675,97 EUR).</p> <p>Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.089.211,96 EUR).</p> <p>Mindereinzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte (- 2.929.524,48 EUR) da sich die Erschließung der Baugebiete Glanzwanne II und Scharenhop zeitlich verzögert hat und Teile im Bereich Kerksiek noch nicht abgerechnet wurden.</p> <p>Mehreinzahlungen durch Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (+ 1.304.532,89 EUR) überwiegend wegen außerordentlicher Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen.</p> <p>Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 17.780.843,90 EUR) zur Vorbereitung von neuen Baugebieten.</p> <p>Minderauszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (+ 1.583.550,00 EUR), da die bereitgestellten Wohnungsbaudarlehen nicht abgerufen wurden.</p>	

Teilhaushalt 14: Personal

14 - Personal	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-5.122.900,00 EUR
Ergebnis 2014	-4.796.914,31 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 325.985,69 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und -umlagen (+ 211.574,63 EUR).	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 118.515,63 EUR).	

Teilhaushalt 15: Informationstechnologie

15 - Informationstechnologie	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-6.070.000,00 EUR
Ergebnis 2014	-5.195.658,62 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 874.341,38 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+ 841.397,31 EUR) durch verminderte IT Neu- und Ersatzbeschaffung als Zentrale Systeme und eGovernment.	

Teilhaushalt 20: Finanzen

20 - Finanzen	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-7.792.800,00 EUR
Ergebnis 2014	40.535.048,61 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+48.327.848,61 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehreinzahlungen durch die Veräußerung von in den Jahren 2012 und 2013 erworbenen Wertpapieren (+ 197.970.000 EUR).</p> <p>Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (- 151.347.500,00 EUR) durch den Erwerb von Wertpapieren.</p> <p>Mehrauszahlungen bei den aktivierbaren Zuwendungen (- 440.040,00 EUR), da die Umlage im Rahmen des Finanzausgleichs für den Krankenhausfinanzierungsplafond höher als erwartet ausgefallen ist.</p>	

Teilhaushalt 21: Strategische Planung/Stadtentwicklung

21 - Strategische Planung/Stadtentwicklung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-5.116.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-3.236.283,22 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 1.879.916,78 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für Transferleistungen (+ 549.002,00 EUR), da keine Mittel für die Zentrenförderung abgerufen wurden.	
Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 336.430,67 EUR).	
Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (- 2.371.000,00 EUR), da in 2014 wegen verzögerter Erschließung des Gewerbegebietes Kohlgärten noch keine Grundstücksverkäufe erfolgen konnten.	
Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 2.343.648,01 EUR), da Maßnahmen der Gewerbegebiete Vogelsang II, Heinenkamp I und II, Kohlgärten, Neindorf/Ochsendorf und Warmenau-Ost in 2014 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten.	

Teilhaushalt 30: Rats- und Rechtsangelegenheiten

30 - Rats- und Rechtsangelegenheiten	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-3.270.900,00 EUR
Ergebnis 2014	-3.022.402,84 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 248.497,16 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für Personal (+ 176.171,50 EUR).	

Teilhaushalt 31: Kommunikation

31 - Kommunikation	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-1.143.900,00 EUR
Ergebnis 2014	-909.572,59 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 234.327,41 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 177.072,85 EUR), da eine Schlussrechnung erst in 2015 zur Auszahlung führte.	

Teilhaushalt 32: Rechnungsprüfung

32 - Rechnungsprüfung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-721.600,00 EUR
Ergebnis 2014	-601.809,79 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 119.790,21 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 145.800,00 EUR), da die Verwaltungskostenerstattungen 2013 erst in 2014 geleistet wurden.	

Teilhaushalt 33: Repräsentation, Internationale Beziehungen

33 - Repräsentation, Internationale Beziehungen	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-807.100,00 EUR
Ergebnis 2014	-853.014,21 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	- 45.914,21 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrauszahlungen für Personal (- 96.869,84 EUR) und für Transferleistungen (- 70.477,69 EUR).	
Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 71.149,78 EUR).	

Teilhaushalt 37: Brand- und Katastrophenschutz

37 - Brand- und Katastrophenschutz	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-10.858.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-8.795.802,19 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 2.062.397,81 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 604.256,19 EUR), da sich die Planung für den Neubau der Berufsfeuerwehr verzögert.</p> <p>Minderauszahlungen für bewegliches Sachvermögen (+ 1.313.162,00 EUR), da die Umrüstung auf Digitalfunk und die geplante digitale Alarmierung sowie die Fahrzeugbeschaffung nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p>	

Teilhaushalt 40: Personalräte / Schwerbehindertenvertretung

40 – Personalräte / Schwerbehindertenvertretung	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-669.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-751.529,81 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	- 82.329,81 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrauszahlungen für Personal (- 36.211,22 EUR) und für Sach- und Dienstleistungen (- 28.706,85 EUR).	
Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 17.323,47 EUR) für Ersatz- bzw. Neubeschaffung von IT.	

Teilhaushalt 50: Gleichstellungsreferat

50 - Gleichstellungsreferat	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-229.000,00 EUR
Ergebnis 2014	-201.851,78 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 27.148,22 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Minderauszahlungen für Personal (+ 29.801,99 EUR).	

Teilhaushalt 51: IntegrationsReferat

51 - IntegrationsReferat	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-1.329.300,00 EUR
Ergebnis 2014	-1.306.757,62 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 22.542,38 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehrauszahlungen für Personal (+ 30.675,00 EUR) und für Sach- und Dienstleistungen (+ 51.285,37 EUR).	
Minderauszahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (- 95.721,58 EUR).	

Teilhaushalt 55: Schule

55 - Schule	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-45.573.200,00 EUR
Ergebnis 2014	-33.651.354,84 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 11.921.845,16 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehrauszahlungen für Personal (- 528.955,32 EUR). Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1.077.821,34 EUR), überwiegend für Gebäudeunterhaltung und für Schulverpflegung. Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (+ 420.893,74 EUR), da die Sachkostenerstattung an die Eichendorffschule nicht wie erwartet abgeflossen ist. Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (- 1.054.307,61 EUR), da eine nicht eingeplante Ratenzahlung für den Rückkauf des THG abgewickelt wurde.</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 12.919.459,62 EUR), da die Generalsanierung und Modernisierung sowie die Außenanlagen am Ratsgymnasium, die Generalsanierung der BBS I, die Außenanlagen an der SfK Friedrich-von-Schiller-Schule, der Bau für die Sekundarstufe I der Neuen Schule Wolfsburg, die Planung des Bildungshauses, die Mensavergrößerung am Theodor-Heuss-Gymnasium, die Planung des Primarbereichs an der Leonardo-da-Vinci-Grundschule, der Umbau/ die Erweiterung der Mensa sowie die Einrichtung/ Ausstattung der Bibliothek an Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, die Freianlagen an der Grundschule Altstadt-Vorsfelde und der Einbau eines zweiten Senkrechtaufzug am Schulzentrum Vorsfelde nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.</p> <p>Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (- 436.841,10 EUR) da es schwer einzuplanen ist, welchen Anteil das bewegliche Sachvermögen bei den geplanten Baumaßnahmen hat und daher auch Teile des Sachvermögens unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant wurden.</p> <p>Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 1.491.000,00 EUR), da der eingeplante Investitionszuschuss für die Open Hybrid LabFactory sowie der Investitionszuschuss für die Generalsanierung der Schule in Neindorf des Schulzweckverbandes Hasenwinkel in 2014 nicht abgerufen wurde; andere Zuwendungen wurden über den Plan abgerufen, da noch Haushaltsreste vorhanden waren.</p>	

Teilhaushalt 56: Hochbau

65 - Hochbau	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-16.176.500,00 EUR
Ergebnis 2014	-17.547.581,23 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	- 1.371.081,23 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 975.032,34 EUR), da von eingeplanten außerordentlichen Aufwendungen für den im Jahr 2013 entstandenen Hagelschaden in Höhe von 5 Mio. EUR lediglich rd. 1,9 Mio. EUR abgeflossenen sind, andererseits sind Abbruchkosten in Höhe von rd. 1.050.000,00 EUR entstanden, die nicht eingeplant waren; außerdem sind in 2014 höhere Gebäudeunterhaltungs- und Wartungskosten angefallen.</p> <p>Mehrauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (- 1.814.176,88 EUR), für Planungskosten für nicht realisierte Baumaßnahmen am Ratsgymnasium sowie Beratungskosten für Brandschutzmaßnahmen an der BBS III.</p> <p>Mehreinzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen (+ 1.291.853,48 EUR) durch die Zahlung von Versicherungsentschädigungen für die Hagelschäden.</p>	

Teilhaushalt 76: Forum Architektur

76 - Forum Architektur	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-189.500,00 EUR
Ergebnis 2014	-165.727,57 EUR
Abweichung vom Gesamt- verfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 23.772,43 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 16.440,89 EUR).	

Teilhaushalt 80: Sport und Bäder

80 - Sport und Bäder	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-11.398.000,00 EUR
Ergebnis 2014	-11.130.620,22 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 267.379,78 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
<p>Mehrauszahlungen für Personal (- 144.275,94 EUR), für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 224.894,77 EUR) sowie sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (-229.051,81 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen bei Transferleistungen (+ 159.909,61 EUR).</p> <p>Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (+ 297.495,16 EUR), da der Neubau der Gymnastikhallen und dem Funktionsgebäude am Jahnstadion, die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Eintracht Stadion, der Neubau des Gästefanblocks mit Stehtribüne auf der Sportanlage Lupo Martini sowie die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Sülfeld in 2014 nicht oder nur teilweise realisiert werden konnten.</p>	

Teilhaushalt 98: Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände

98 - Beteiligungen/ Eigen- und Regiebetriebe/ Zweckverbände	
Ansatz Haushaltsplan 2014	-71.007.800,00 EUR
Ergebnis 2014	-57.099.704,40 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+ 13.908.095,60 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (+ 589.917,51 EUR).	
Minderauszahlungen bei Transferleistungen (+ 896.698,07 EUR) und sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (+ 543.062,26 EUR).	
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (+ 3.480.179,19 EUR), da die Maßnahmen bei den Bädern nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.	
Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (+ 8.341.401,90 EUR) bei Zuweisungen für die Eishalle, an die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe und dem Eigenfinanzierungsanteil an das Klinikum der Stadt Wolfsburg.	

Teilhaushalt 99: Allgemeine Finanzwirtschaft

99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ansatz Haushaltsplan 2014	264.611.200,00 EUR
Ergebnis 2014	302.302.226,41 EUR
Abweichung vom Gesamtverfügbaren 2014 (+ mehr/- weniger)	+37.691.026,41 EUR
Kurzanalyse zum Ergebnis 2014	
Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 33.323.621,43 EUR).	
Mehreinzahlungen (+ 13.827.605,60 EUR) durch Verzinsung von Gewerbesteuer.	
Mehrauszahlungen für Transferleistungen (- 12.058.940,16 EUR) da die Finanzausgleichsumlage in 2014 höher ausgefallen ist als geplant.	
Minderauszahlungen bei sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (+ 1.521.635,41 EUR), die Auszahlungen aus der Deckungsreserve bei den entsprechenden Teilhaushalten erfolgen.	

7.) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2014 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Wolfsburg für das Wirtschaftsjahr 2014 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 ist die Stadt Wolfsburg schuldenfrei. Im Folgenden konnten dann Rücklagen als Puffer aufgebaut werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau liegen. Ebenso verhält es sich bei den öffentlichen Gebühren.

8.) Besondere Risiken

Risiken für die Stadt Wolfsburg ergeben sich nach wie vor aus der Abhängigkeit von der Gewerbesteuer. Ein Wegbrechen des größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt würde den Haushaltsausgleich enorm gefährden, da die Gewerbesteuer die wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Stadt darstellt. Wie besonders die Vorjahre zeigen, können die Erträge aus Gewerbesteuer von Jahr zu Jahr stark schwanken. Insbesondere weil die Einflussmöglichkeiten darauf sehr gering sind, sind die Risiken für die Stadt Wolfsburg schwer abschätzbar.

Stadt Wolfsburg

Ziele und Kennzahlen Jahresabschluss 2014

Geschäftsbereich Finanzen
Zentrales Controlling



WOLFSBURG

Ziele und Kennzahlen – Jahresabschluss 2014

Die Stadt Wolfsburg hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) nicht nur den Rechnungslegungsstil von der bisherigen kameralen auf die doppische Systematik umgestellt, sondern gleichzeitig auch Instrumente für eine nachhaltige Steuerung des Haushalts vorangetrieben und ein strukturiertes Steuerungssystem aufgebaut.

Basis für die nachhaltige Fach- und Finanzsteuerung im Haushaltskreislauf bildet die strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg, die in einem strukturierten, durchgängigen Zielsystem mit operativen Zielbeiträgen und Kennzahlen im Haushaltsplan konkretisiert wird.

Um die Stadt Wolfsburg als lebenswerte Zukunfts- und Wohlfühlstadt mit Qualität, Profil und Ausstrahlung zu positionieren, wurden als strategische Ausrichtung fünf Handlungsfelder mit konkretisierenden Oberzielen vereinbart. Dabei sind die Oberziele nicht als isolierte Handlungssäulen zu verstehen, sondern bilden die Basis für eine gemeinsame umfassende Betrachtungsweise mit vielen Schnittstellen und Gewichtungspotentialen.

Die operativen Zielbeiträge und Kennzahlen geben dabei messbar vor, was in den Teilhaushalten mit den Produktgruppen und Produkten erreicht werden soll, mit welchen Maßnahmen die Verwaltungsbereiche zur Erreichung der strategischen Ausrichtung beitragen, welche Finanzanteile für die Ziele eingesetzt werden. Das unterjährige quartalsweise Berichtswesen bietet Informationen über den Stand der Zielerreichung um ggf. frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Damit wird die Grundlage für die transparente Verbindung der Finanz- mit den Fachdaten im Haushalt geschaffen. Die Verknüpfung der Budgetierung mit der strategischen Ausrichtung spiegelt die knappen Ressourcen in bedarfsgerechten Maßnahmen wider, die die zielorientierte Stadtentwicklung vorantreiben.

Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung gewinnen somit über die Möglichkeit der Festlegung von Zielbeiträgen und den hierfür erforderlichen Ressourcen einen neuen strukturierten Gestaltungsspielraum und tragen zu einer effizienten strategischen wirkungsorientierten Steuerung bei.

Die Erfahrungen aus den bisherigen Zielplanungsprozessen sowie aus den Haushaltsberatungen, den Workshops sowie dem unterjährigen Berichtswesen dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung des Instrumentariums für eine wirkungsorientierte Steuerung über strategische Ausrichtung und operative Zielbeiträge. Dabei müssen auch Rahmenbedingungen, Beteiligte und Prozesse analysiert sowie interkommunale Vergleiche angestellt werden. Gilt es, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, so tragen ganzheitliche und konzernweite Betrachtungsweisen dazu bei. So können bereichsübergreifende Zielbeiträge und Maßnahmen mit spezifischen Kennzahlen und finanziellem Engagement von Verwaltung und den Beteiligungsgesellschaften vereinbart werden.

Die Ziele und Kennzahlen sind nach strategischer Ausrichtung mit dem Hinweis auf den Vorstandsbereich, Geschäftsbereich und die Produktgruppe, die operativ zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen, gegliedert. Die Ergebnisse wurden auf Grundlage des Jahresberichts 2014 der aus den Geschäftsbereichen/ Referaten gemeldeten Ziele und Kennzahlen für den Jahresabschluss 2014 zusammengefasst.

Von den insgesamt 108 operativen Zielbeiträgen wurden in 2014 75 Ziele (69%) erreicht. Die Erreichung von 26 Zielbeiträgen (24%) liegt unter 100%. Dies resultiert aus der Abweichung der fachlichen (quantitativen und/oder qualitativen) Kennzahlen oder der Überschreitung des für die Zielerreichung geplanten Finanzansatzes. 7 Zielbeiträge (7%) sind zum Jahresende 2014 nicht erreicht worden.

Stadt Wolfsburg
Abkürzungsverzeichnis

VV	Verwaltungsvorstand	
GB	Geschäftsbereich	
Ref	Referat	
PG	Produktgruppe	
OB	Verwaltungsvorstand Oberbürgermeister Hr. Mohrs	
14	Personal	
21	Strategische Planung / Stadtentwicklung	
31	Kommunikation	
32	Rechnungsprüfungsamt	
33	Repräsentation	
40	Personalräte / Schwerbehindertenvertretung	
50	Gleichstellungsreferat	
VV I	Verwaltungsvorstand I Hr. Borchering	
01	Bürgerdienste	
03	Soziales und Gesundheit	
15	Informationstechnologie	
30	Rats- und Rechtsangelegenheiten	
37	Brand- und Katastrophenschutz	
VV II	Verwaltungsvorstand II Fr. Bothe	
02	Jugend	
51	IntegrationsReferat	
55	Schule	
VV III	Verwaltungsvorstand III Hr. Muth	
04	Kultur	
20	Finanzen	
80	Sport	
VV IV	Verwaltungsvorstand IV Fr. Thomas	
06	Stadtplanung und Bauberatung	
07	Straßenbau und Projektkoordination	
08	Grün	
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
65	Hochbau	
76	Forum Architektur	

Legende:



Ziel erreicht



Ziel mit Abweichung erreicht



Ziel nicht erreicht

Ziele und Kennzahlen nach strategischer Ausrichtung

Strategische Ausrichtung der Stadt Weilsburg	Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten 2014		Finanzansatz ERMH 2014		Finanzansatz I-Programm 2014		Zielerreichung
					Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	
Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	Arbeitsplatz- / Ausbildungsangebot erhalten und ausbauen	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und arbeitsmarktpolitisch orientierten Ausbildungsangebotes	OB	14-02	%	Ausbildungsquote	7,40	5,82	-1,58	2.732.700,00	2.500.000,00	-232.700,00	Die Anzahl der Gesamtschaffungen ist gestiegen. Überdies sind Auszubildende vorzeitig ausgeschieden.
						Erreichung von 100% aller Betriebe	90,00	92,50	2,50	48.000,00	46.700,00	-1.300,00	
	Mittelstand, Einzelhandel und Gewerbe stärken	Die Qualität und Anforderungen als Konzernhauptstadt und Produktionsstandort zu stärken bedeutet, die für Arbeit und Lebensqualität notwendigen Standortfaktoren in den Bereichen Bildung, Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobilwirtschaft und -forschung sowie Wirtschaftsförderung und Ansiedlung qualitativer und quantitativer Sicht auf höherem Niveau weiterzuentwickeln	Anzahl von gemeinsamen Projekten zwischen dem Referat 21 und weiteren relevanten Akteuren der Standortentwicklung	OB	Anzahl	3,00	3,00	0,00					Datenbank gemeinsame Gewerbegebiete; Weiterentwicklung OPW; Strukturskizze Sülfeld und Vorfelde
						60,00	64,00	4,00	137.105,00	118.414,75	-18.690,24		
Arbeits- und Wirtschaft sichern und ausbauen	Arbeits- und Wirtschaft sichern und ausbauen	Hochwertige Außendarstellung der Stadt	OB	33-01	Anzahl der repräsentativen Maßnahmen	60,00	64,00	4,00					
						300,00	371,00	71,00					
	Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln	Erweiterung der Themenvielfalt der Dauerausstellungen des Stadtmuseums bzw. deren Aktualisierung	Konzept / Realisierung /Maßnahme	VV III	04-05	Anzahl	1,00	1,00	0,00				
							80,00	51,00	-29,00				
							90,00	81,00	-9,00				
Tourismus und Freizeitangebote weiterentwickeln	Förderung eines breiten und vielfältigen Sportangebots durch die Betrachung von Sportvereinen und Sportler	Anzahl Zuschussempfänger	VV III	80-01	Anzahl	99,00	99,00	0,00	1.403.000,00	1.252.561,00	-150.439,00	425.050,00	-24.950,00
						55,00	69,00	14,00					
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren	Förderung der kulturellen Vielfalt durch Berücksichtigung von kulturellen Initiativen	VV III	04-00	Anzahl Zuschussempfänger	55,00	69,00	14,00					

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErgrH		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung			
Handlungsfeld	Oberziel		Produktgruppenziel	* Kennzahl	Maßeinheit	2014	2014	2014	2014	2014		2014		
						Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Kultur und Kunst als Standortfaktor profilieren	VV III 04-01	Bereitstellung und Durchführung eines Kunstprojektes (Werkstatt Schloss) zur nachhaltigen Heranführung von Auszubildenden und Schülern an die Moderne Kunst und zur Auseinandersetzung mit unbekannteren Themen und Formensprachen durch praktische handwerkliche Arbeit unter Anleitung eines professionellen Künstlers	Anzahl der beteiligten Jugendlichen	Anzahl	40,00	40,00							
		VV III 04-01	Durchführung der Veranstaltung "Advent im Schloss"	Anzahl der Besucher	Anzahl	10.000,00	12.000,00	2.000,00						
		VV III 04-01	Konzeption und Durchführung neuer Kurs-/Workshopangebote der Kreativwerkstätten	Anzahl der Kurse und Workshops	Anzahl	4,00	4,00	0,00						
		VV III 04-01	Vermittlung breiter kultureller Vielfalt und Heranführung an kulturelle Praxis und ästhetische Ausdrucksformen anderer Kulturkreise durch die Internationale Sommerbühne als Open Air Festival	Anzahl Angebote	Anzahl	12,00	12,00	0,00						
		VV III 04-02	Bibliothekseinführungen zur Medienvermittlung, Erhöhung der Recherhekompetenz und Chancengleichheit und Veranstaltungen zur Stärkung des Standortes Bibliothek als Treffpunkt	Anzahl der Führungen und Veranstaltungen	Anzahl	300,00	513,00	213,00						
		VV III 04-02	Erhöhung der Attraktivität der Bibliotheksnutzung	reale Besuche	Anzahl	360.000,00	531.715,00	171.715,00						
		VV III 04-04	Betrag der Musikschule über Angebote und Veranstaltungen zur Lebensqualität und Familienfreundlichkeit in der Stadt Wolfsburg durch die Kooperationsangebote	Anzahl Musikschüler in Kooperationen	Anzahl	470,00	976,00	506,00						
		VV III 04-05	Attraktivitätssteigerung der Dauerausstellung des Hoffmann-Museums durch zeitgemäße Präsentationsformen	Konzept / Realisierung Neugestaltung / Medienausstattung / Audioguides	Anzahl	1,00	1,00	0,00						
		VV III 04-05	Verbesserung der Sammlungsforschung und -dokumentation durch wissenschaftliche EDV-Inventarisierung der Museumsbestände	Anzahl der neu erforschten und inventarisierten Stücke	Anzahl	100,00	435,00	335,00						

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErGH			Finanzansatz I-Program			Zielerreichung		
Handlungsfeld	Oberziel		Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs	
Bildungs- und Kulturangebote erweitern Kulturangebote erweitern Standardfaktor profilieren	Kultur und Kunst als Standardfaktor profilieren	VV III 04-07	Archipädagogische Vermittlung der Stadtgeschichte durch Workshops	Anzahl Unterrichtsstunden	Anzahl	30,00	60,00	30,00								
		VV III 04-07	Förderung der Nutzung des Institutes für Zeitgeschichte und Stadtpresentation	Anzahl Besuchertage	Anzahl	900,00	2.050,00	1.150,00								
		VV III 04-07	Mediale Wirkung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"	Anzahl Pressemeldungen	Anzahl	20,00	21,00	1,00								
		VV III 04-07	Vermittlung des Forschungsprojektes "Wolfsburg auf dem Weg zur Demokratie"	Anzahl Teilnehmer	Anzahl	300,00	218,00	-82,00								
		VV III 04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit durch die Organisation von Wechselausstellungen mit Werken der Sammlung und Leihgaben	Anzahl Sonderausstellungen	Anzahl	5,00	13,00	8,00								
		VV III 04-08	Vermittlung der bildenden Kunst einer breiten Öffentlichkeit und Spezialisten durch die Organisation von Stipendien und Veranstaltungen in der Druckwerkstatt	Sonderausstellungen	Anzahl	10,00	11,00	1,00								
		VV IV 76-01	Förderung der überregionalen Wahrnehmung und des Images von Wolfsburg als Architekturstadt und des Alleinstellungsmerkmals als „Prototyp der modernen Stadt des 20. Jahrhunderts“ durch Bereuung, Begleitung und Information der nationalen und internationalen Gäste in Führungen, Vorträgen, Workshops, Seminaren und Tagungen	Veranstaltungstage	Anzahl	75,00	218,00	143,00	124.000,00	95.222,60	-28.777,40					
		VV IV 76-01	Weiterentwicklung des AVer-Adito-Kulturhauses zum zentralen Baukultur-Standort, zum Kompetenzzentrum und zu einer festen Größe baukultureller Identität in Niedersachsen und seine Etablierung als „Haus der Architektur“ zum festen Anlaufpunkt für alle Architekturbesucher der Stadt durch Ausbau des Ausstellungs- und Veranstaltungsangebots	%-Anteil der Veranstaltungstage im AAK	%	50,00	60,00	10,00	36.000,00	41.735,57	5.735,57					

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErGH		Finanzansatz I-Programm		Zielerreichung	
Handlungsfeld	Oberziel	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014		2014		2014	
						Plan	Ist	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	
Bildungs- und Kulturangebote erweitern	Qualitätsvolle, zukunftsorientierte Bildungslandschaft ausbauen	VV II 02-01	Verbesserung der Bildungsqualität in Wolfsburger Kindertagesstätten	Erstellung eines Qualitätsfachplanes	Anzahl	1,00	1,00	50.800,00	52.946,00	2.146,00	
		VV II 02-02	Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Modernisierungsprogramm aller Wolfsburger Kindertagesstätten	Anzahl	1,00	1,00	100.000,00	92.954,00	-7.046,00	
		VV II 02-04	Sicherung non-formaler Bildung durch Unterstützung von Jugendorganisationen	Durchführung einer Maßnahme zur Stärkung der Jugendverbandsarbeit	Anzahl	1,00	4,00	15.000,00	15.385,00	385,00	Informationsveranstaltungen BKSCHG
		VV II 55-01	Bildungs- und Betreuungsangebote von Schülern in den Ganztagsgrundschulen weiterentwickeln	Anteil der an 5 Tagen/Woche betreuten Kinder von den insgesamt an Ganztagsgrundschulen geförderten Kinder	%	48,00	48,00	8.919.600,00	8.919.600,00	0,00	3.900.000,00 -31.000,00
		VV III 04-02	Förderung der Bibliotheksnutzung durch Kundenakquise von neuen Leser/innen / Jahr	Anzahl Neuanmeldungen	Anzahl	2.000,00	2.950,00				
		VV III 04-02	Förderung der Nachhaltigkeit der Bibliotheksnutzung durch Kundenbindung von regelmäßigen Leser/innen / Jahr	Anzahl angemeldeter, aktiver Leser	Anzahl	10.000,00	10.814,00				
		VV III 04-04	Vorhaltung eines qualitativen außerschulischen musisch-kulturellen Angebotes für Schüler	Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.100,00	2.414,00				
		VV III 04-05	Bereitstellung und Durchführung der attraktiven außerschulischen Bildungsprogramme für betreute Gruppenbesuche	Anzahl Besuchergruppen	Anzahl	200,00	225,00				
		VV III 04-05	Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen durch direkte Kontaktaufnahme und gemeinsame Entwicklung neuer museumspädagogischer Schulprojekte	Anzahl Kontakte/ Gespräche	Anzahl	10,00	23,00				
		VV III 04-05	Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.	Anzahl entwickelte Konzepte und erprobte Projekte, u. a. mit Schulen etc.	Anzahl	5,00	17,00				
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Gute, vielfältige Bau- und Wohnangebote schaffen und vorbereiten	VV IV 11-06	Entwicklung der Wohngebiete - bzw. Wohnprojekte	Anzahl Wohngebiete	Anzahl	1,00	1,00				
		VV I 03-03	Integration aktiv gestalten	Besahbare Mobilität für Personen mit geringem Einkommen zur Förderung der Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben	Anzahl verkaufte Mobilitätsickets	Anzahl	18.725,00	24.832,00	270.000,00	392.156,80	122.156,80

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung			
Handlungsfeld	Oberziel		Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs Ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs Ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist		Abw abs Ist/Plan		
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Integration aktiv gestalten	VV															
		VV II 02-02	Benachteiligte Kinder erhalten förderliche Entwicklungs- und Bildungschancen	Anteil der Kinder aus Bedarfsgemeinschaften in Beratung und Gruppenarbeit	%	20,00	19,50	-0,50	110.500,00	132.726,00	22.226,00						
			Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund in Beratung und Gruppenarbeit	%	32,00	32,00	0,00	110.500,00	132.726,00	22.226,00							
		VV II 02-03	Inklusion an Schule wird aktiv umgesetzt	Anzahl der Schülerinnen in sozialpädagogischer Betreuung von Sozialarbeitern in Schulen	Anzahl	1.000,00	1.000,00	0,00	510.000,00	561.166,00	51.166,00						
			Stabilisierung der Zugangszahlen der Ratsuchenden (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	1.500,00	1.500,00	0,00	85.000,00	62.516,00	-22.484,00							
		VV II 02-04	Erhöhung der Chancen von benachteiligten Jungen Menschen zur Integration in Arbeit und Ausbildung	Stabilisierung der Zugangszahlen der Einzelfallbearbeitung (Ausgangszahl 2008) im Bereich der Jugendberufshilfe	Anzahl	700,00	750,00	50,00	270.000,00	257.648,00	-27.648,00						
			Vermittlung in eigenständige Erwerbstätigkeit	%	13,00	17,00	4,00										
		VV II 51-01	Förderung der Selbstorganisation/ Veranstaltungen von internationalen Kulturvereinen durch Zuschüsse	Höhe der Zuschüsse für Centro Italiano e.V.	€				124.000,00	124.500,00	500,00						Die Auszahlung der Zuschüsse ist abhängig von den im Haushaltsjahr eingereichten Zuschussanträgen.
			Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern	Anzahl der Vereine (Zuschussempfänger)	Anzahl	28,00	11,00	-17,00	23.000,00	6.746,00	-16.254,00						
		VV II 51-01	Steigerung der Sprach- und Integrationsfähigkeit von Frauen und Männern	Jährliche Anzahl der Teilnehmerinnen in Maßnahmen zur Steigerung der Sprachkompetenz, Interkultureller Handlungskompetenz, Integration bei der ev. Familienbildungsstätte - von Referat S1 gefördert -	Anzahl	320,00	410,00	90,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
	Anzahl der eingerichteten Kompetenzforen	Anzahl	2,00	0,00	-2,00										Das Aufgabenspektrum und aktuelle Entwicklungen erfordern Arbeit in diversen Arbeitsergebnissen und Gremien. Es ergab sich kein Bedarf für die Einberufung eines Kompetenzforums.		
VV II 51-01	Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe interkulturelle Öffnung der Verwaltung werden sukzessive umgesetzt	Erstelltes Konzept für die Durchführung von Schulungen der Mitarbeiterinnen zur Steigerung interkultureller Kompetenz (IKO)	Anzahl	1,00	0,00	-1,00									Aufgrund notwendiger Änderungen und damit verbundener Abstimmungsprozesse wird das Konzept voraussichtlich im 1. Quartal 2015 fertiggestellt.		
	Erarbeitung, Umsetzung und Präsentation von Maßnahmen	Anzahl der im Haushaltsjahr wirksamen Maßnahmen sowie eingesetzte Finanzmittel für Vorbereitung, Erarbeitung, Umsetzung und Präsentation von Maßnahmen	Anzahl	8,00	18,00	10,00	20.000,00	11.529,00	-8.471,00								

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten			Finanzsatz Erg/H			Finanzsatz I-Programm			Zielerreichung				
Handlungsfeld	Oberziel		Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs Ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs Ist/Plan	2014 Plan	2014 Ist		Abw abs Ist/Plan			
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Integration aktiv gestalten	VV II 51-01	Vorschläge und Maßnahmen aus dem Integrationskonzept inkl. der Aufgabe interkulturelle Öffnung der Verwaltung werden sukzessive umgesetzt	Wolfsburger Integrationspreis incl. Verleihungsveranstaltung	Anzahl	1,00	0,00	-1,00	20.000,00	4.347,00	-15.653,00				Zur Etablierung der Marke Wolfsburger Integrationspreis wurde 2014 die Erarbeitung eines Marketingkonzeptes beauftragt. Die Preisverleihung ist für 2015 vorgesehen.			
		OB 33-01	Darstellung der Stadt Wolfsburg im internationalen Umfeld durch Aufbau und Pflege internationaler Beziehungen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	15,00	38,00	23,00	24.195,00	20.896,72	-3.298,28							
		VV II 02-01	Betreuungsangebote für unter 3-jährige ausbauen	Versehrungsquote bei unter 3-jährigen	%	65,00	54,10	-10,90	10.442.400,00	9.710.000,00	-732.400,00					gestiegene Kinderzahl in der Altersgruppe 0-2 Jahre		
		VV II 02-01	Kindern, Jugendlichen und Familien stehen in ihrem Sozialraum die notwendigen Bildungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung	Anzahl der Familienzentren	Anzahl	8,00	8,00	0,00	273.000,00	253.000,00	-20.000,00							
		VV II 02-04	Die Offene Kinder- und Jugendarbeit handelt zielgruppen- und sozialraumorientiert	Fortlaufende Analyse der Besucher- bzw. Nutzergruppen	Anzahl	1,00	1,00	0,00	25.000,00	29.708,00	4.708,00							
		VV IV 11-03	Gesetzte Umsetzung des Familienförderprogrammes	Anzahl Förderbewilligungen	Anzahl	75,00	21,00	-54,00						2.250.000,00	642.500,00	-1.607.500,00	Im IV. Quartal ist die Nachfrage erfahrungsgemäß rückläufig, insofern konnten die vorherigen Defizite bis zum Jahresende nicht mehr kompensiert werden. Hinzu kommt, dass in Erwartung des ab 01.01.2015 deutlich verbesserten Förderprogramms Antragstellungen auf das I. Quartal 2015 verschoben wurden.	
				Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie Personen außerhalb der Verwaltung	Anzahl	30,00	36,00	6,00	13.680,00	16.500,00	2.820,00				0,00	0,00		
				Durchführung von internen und externen Veranstaltungen	Anzahl	15,00	25,00	10,00	77.400,00	92.800,00	15.400,00				0,00	0,00		
				Sicherstellung der Verwirklichung der Chancengerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfsburg sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg.	Begleitung der Stellensetzungs-verfahren	Anzahl	30,00	55,00	25,00	19.400,00	36.000,00	16.600,00				0,00	0,00	Weiterhin eine hohe Anzahl an Stellensetzungsverfahren.
					Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Buch	Anzahl	2,00	2,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00				0	0,00	
			Vernetzungsarbeit (Arbeitskreise)	Anzahl	10,00	15,00	5,00	23.800,00	35.700,00	11.900,00				0	0,00			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzsatz ErGRH			Finanzsatz I-Programm			Zielerreichung					
Handlungsfeld	Oberziel			Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014 Plan	2014 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2014 Plan	2014 Ist	Abw abs Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs			
Familie, Integration und Chancengerechtigkeit fördern	Lebenswertes, gesundes und soziales Umfeld erhalten, pflegen und entwickeln	VV I 01-04	Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch risikobasierte Betriebskontrollen	Anzahl der Betriebe	Anzahl	1.000,00	925,00	48.100,00	48.000,00	-75,00	-100,00								
				Erreichung von 100% der risikobasierenden Betriebskontrollen	%	90,00	92,50	149.400,00	148.900,00	-1.100,00									
				Schutz der Verbraucher vor Krankheiten durch Untersuchung aller angemeldeten, beschauungspflichtigen Tiere	Anzahl der angemeldeten Beschauungen	Anzahl	150,00	164,00	23.000,00	20.000,00	-3.000,00								
		VV I 03-01	Bedarfs- und termingerechte Förderung von 5 Wahlfahrtsverbindungen und 28 sozialen Einrichtungen	Zuschuss pro Einwohner	€	10,61	9,07	1.307.100,00	1.122.600,00	-184.500,00								Einwohnerzahl per 31.12.2013: 123.806	
				Arbeitsbereits Kinderschutz ist installiert	Anzahl	2,00	2,00	30.000,00	35.264,00	5.264,00									
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Autoaktivität, Innovation, Erlebnisse als Stadthemen profilieren	VV II 02-03	Der Kinderschutz ist gewährleistet	Durchschnittliche Betreuungszeit der Familien durch "Frühe Hilfen"	Monate	8,00	8,00	47.000,00	49.008,00	2.008,00									
				Anzahl der aufgesuchten Familien vom Baby-Besuchsdienst	Anzahl	750,00	700,00	122.000,00	119.791,00	-2.209,00									Hoher Krankenstand bei zuständigen Mitarbeiterinnen
				Fördern des Sports durch Bereitstellung von Finanzmitteln für Sportstätten- und Bäderbetriebe	Höhe des Finanzmittelausatzes für Sportstättenbetrieb	€	55,00	55,00	6.639.250,00	6.882.178,00	242.928,00	7.843.000,00	6.659.100,00	-1.183.900,00					I-Programm: Kalkulation des Planwerts fehlerhaft, weicht von jetzigem Plan ab (7.227.000 € laut Budgetbericht I-Programm, wovon auch noch 450.000 € Sportförderung von 80-1), daher Abweichung von Plan zu Hochrechnung. EHH: Überschreitung des Planwertes wegen höherer Gebäudeabschreibungen
VV IV 07-01	Reduzierung der energieeffizienten Leuchtkörper um durchschnittlich 2% jährlich	Anzahl der Leuchtkörper	Anzahl	2.490,00	2.490,00	250.000,00	151.416,00	-98.584,00								Es konnten kostengünstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.			
		Anzahl der verbesserten Leuchtkörper	Anzahl	290,00	290,00	250.000,00	151.416,00	-98.584,00								Es konnten kostengünstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden.			

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen	Kennzahl/Fachdaten			Finanzansatz ErgH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung	
Handlungsfeld	Oberziel			Maßeinheit	2014		Abw abs Ist/Plan	2014		Abw abs Ist/Plan	2014			Abw abs Ist/Plan
					Plan	Ist		Plan	Ist		Plan	Ist		
Stratenentwicklung und Stadtqualität forentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortsteile erhalten und fördern	VV	Der Demographische Wandel hat direkte Auswirkungen auf die künftige Bevölkerungsstruktur, die Auslastung der sozialen und technischen Infrastruktur sowie auf das zukünftige Arbeitskräftepotenzial des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg. Ziel ist es, durch die Aufbereitung soziodemographischer Daten, die relevanten Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Grundversicherungsleistungen nach dem SGB XII für ältere Personen (65 Jahre und älter)	Anzahl	4,00	0,00	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Bevölkerungsbericht; Arbeitsmarktbericht; Stadtteilprofile; Statistisches Jahrbuch	
		OB 21-01	Anzahl weiterentwickelter Datenfelder und räumlicher Analyseebenen	Anzahl	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00					Erfassungsmaske Job-Ticket; Bereinigung Bewegungsdatensatz; Erfassungsmaske geförderter Wohnraum
			Anzahl von Projekten der Stadtentwicklung (und ggf. weiterer Akteure) mit Bezugspunkten zum Thema Demografischer Wandel	Anzahl	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00					Betreutes Wohnen im Quartier; Haushalte im Generationswechsel
		VV 03-02	Anteil der Einwohner, die 65 Jahre und älter sind, die Grundversicherungsleistungen beziehen	%	1,75	0,05	2.050.000,00	2.100.750,69	50.750,69					etwas höhere Fallzahlen als erwartet
		VV 01-02	Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Innenstadt	Anzahl	12,00	0,00	19.100,00	30.000,00	10.900,00					
		VV 01-05	Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten und Schutzobjekten	Hektar	40,00	-34,00								Aufgrund der unverändert hohen Wasserstände konnten entgegen der Planung erheblich weniger Flächen gepflegt werden.
			Anzahl der standardisierten monatlichen Innenstadtbefragungen, Innenstadtbefragungen	Anzahl	32,00	-18,00	100.200,00	7.000,00	-93.200,00					Die Kontrolle durch den Baumsachverständigen ergab eine zu pflegende Anzahl von 32 Naturdenkmälern. Der Finanzansatz verbessert sich durch eine nicht geplante Erstattung für Schutzmaßnahmen vom Land.
		VV 01-05	Schutz des Bodens und des Grundwassers vor von Abfallgerungen ausgehenden Schadstoffen	Anzahl der betreuten Verfahren	Anzahl	31,00	1,00							
		VV 30-01	Stärkung der Identität mit den Ortsstellen und Aktivierung des örtlichen sozialen Lebens durch Wahrnehmung der Bürgerdienste in Verwaltungs- und Sprechstellen, um durch kurze Wege die Bürgernähe zu stärken	Anzahl der abgearbeiteten Fälle	Anzahl	20,00	0,00	74.600,00	88.500,00	13.900,00				
		VV IV 06-01	Zeitmäßige Umsetzung von politischen Beschlüssen in Bezug auf die bedarfsgerechte Erstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Planungen	Gesamtzahl der erfaßten Objekte ab 1989	Anzahl	129,00	0,00							
	Bearbeitungsgrad/Steps entsprechend der vereinbarten Zeitschiene	%	85,00	0,00	2.090.300,00	2.015.667,00	-74.633,00							

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErGH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung			
Handlungsfeld	Oberziel		Produktgruppenziel	Kennzahl	Masseinheit	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs Ist/Plan	Kommentierung des Geschäftsbereichs	
Stadtentwicklung und Stadtqualität fortentwickeln	Lebenswerte und lebendige Stadt- und Ortschaften erhalten und fördern	VV	Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund städtebaulicher Verträge mit privaten Investoren	Anzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Anzahl	3,00	3,00	0,00	9.700,00	8.904,00	-796,00					
		VV IV 06-03	Quote der umgesetzten bzw. abgeschlossenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im lfd. HH-Jahr	%		100,00										
		VV IV 07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes unter Reduzierung von Fremdvergaben	%		0,13	0,18	0,05	32.500,00	36.407,00	3.907,00	24.159.000,00	11.727.633,00	-12.431.367,00		
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen und entwickeln	Oberzentrale Einrichtungen und Infrastrukturen ausbauen und entwickeln	OB	Die oberzentralen Einrichtungen und Infrastrukturen stehen in Wechselwirkung mit den demographischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt und der Region. Aufgabe und Ziel der Referat 21 ist die Analyse, Bewertung und das Aufzeigen von Angeboten und Handlungsforderungen insbesondere zu den Themenbereichen Wohnen, Verkehr und Wirtschaft.	Anzahl		5,00	2,00	-3,00							Steuerkreis ÖPNV (Sk); Bündnis für Wohnen (2x)	
		VV I 03-04	Sozialplanung: Vorhalten und sichern einer ausreichenden Versorgungsstruktur	%		98,00	97,42	-0,58	2.630.000,00	2.761.480,00	131.480,00					Erhöhung der Pflegeplätze in den Pflegeeinrichtungen
		VV IV 07-01	Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes durch Optimierung der Verkehrssteuerung	Anzahl		25,00	28,00	3,00	62.000,00	65.210,00	3.210,00					
Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren		OB	Informationen über aktuelle Entwicklungen, Projekte und Maßnahmen aus gesamtstädtischen Handlungsfeldern unter Einsatz von Print- und Non-Printmedien kommunizieren	Anzahl der Pressekontakte (Mitteilungen, Gespräche, Anfragen)	Anzahl	3.100,00	3.637,00	537,00	480.000,00	480.000,00	0,00					
		VV I 31-01	Anzahl der durch eigene Beschäftigte durchgeführten Verkehrserhebungen pro Jahr	Anzahl		8.500.000,00	7.807.007,00	-692.993,00	250.000,00	250.000,00	0,00					Im Februar 2015 wurde die Homepage getaucht. Im 4. Quartal 2014 lag der Fokus bereits auf der neuen Seite, so dass die alte Homepage aus Kapazitätsgründen nicht mehr in dem Maße gepflegt wurde, wie zuvor.
		VV I 01-01	Die durchschnittliche Wartezeit soll an n Arbeitstagen nicht mehr als 25 Minuten betragen	Anzahl der Internetclicks	Anzahl	4,00	4,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00					
		VV I 01-02	Attraktivität eines grünen Wochenmarktes beibehalten	Abweichungen in Tagen	Tage	60,00	77,00	17,00	-607.100,00	-680.000,00	-72.900,00					Hoher Besucherandrang, verlässerte Bearbeitungszeiten bei wenig Personal z.B. in Urlaubszeiten.
		VV I 01-03	Anzahl der Ambienstraumungen von auswärtigen Brautpaaren um 5% erhöhen	Anzahl der Ausgaben der Mitarbeiterzeitung	Anzahl	310,00	316,00	6,00	197.500,00	190.000,00	-7.500,00					
			Anzahl der Trauungen	Anzahl	580,00	682,00	102,00									

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/fachdaten			Finanzsatz EghH			Finanzsatz I-Programm			Zielerreichung			
Handlungsfeld	Oberziel	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014		2014		2014		2014		Kommentierung des Geschäftsbereichs		
						Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
Stadtverwaltung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Dienstleistungsqualität für Bürger optimieren	VV I 01-03	Der Anteil der Ambientetrauerungen soll 50% der gesamten Trauerungen ausmachen	Ambientetrauerungsquote	%	53,00	46,33									
			durchschnittliche Annahmedauer	Sekunden	20,00	19,00	-1,00	-579.400,00	565.300,00	-14.100,00						
		VV I 01-07	Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit und Qualität der Bürgerberatung	Quote der abgebrochenen Anrufe	%	10,00	9,00	-1,00								
			Verhältnis der Anzahl der Anrufe zu im Erstkontakt abschließend beantworteten Anrufen	%	70,00	81,00	11,00									
			Erreichung der mittelbaren Verbesserung der Dienstleistungsqualität für den Bürger/die Bürgerin durch schnelle und gründliche Bearbeitung interner rechtlicher Fragestellungen	Anteil erledigter Stellungnahmen in der Rechtsberatung innerhalb von 20 Arbeitstagen	%	90,00	90,00	0,00	278.335,80	278.881,30	545,50					
			Erleichterung des Kontakts zu Behörden u. Institutionen f. d. MitbürgerInnen mit Zuwanderungsgeschichte durch Beratungsgespräche	Anzahl der geführten Beratungsgespräche	Anzahl	3.000,00	4.335,00	1.335,00	85.000,00	106.550,00	21.550,00					Die verstärkte Zuwanderung hat zu einer Zunahme des Beratungsbedarfs geführt.
			Wahrung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen	Anzahl aller bauordnungsrechtlichen Verfahren	Anzahl	2.300,00	2.332,00	32,00	580.400,00	-491.813,00	-1.072.213,00					Die Abweichung beim Finanzsatz ergibt sich aus Mehrnahmen bei den Gebühren, insbesondere durch mehrere Anträge für Großbauten
			Attraktivitätssteigerung des Wohnstandortes Wolfsburg durch gezielte Werbestrategien/Teilnahme an Veranstaltungen, monatliche Presseberichte	Quote der erfolgreich abgeschlossenen bauordnungsrechtl. Verfahren im lfd. l.HH-Jahr	%	80,00	99,00	19,00								
			Erreichung eines Kostendeckungsgrades	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	Anzahl	1.300,00	1.171,00	-129,00								leichter Rückgang der Bauanträge/Bauanträge für Wohnbauvorhaben aufgrund des Fehlens von Baugrundstücken
			Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen	Quote der erfolgreich abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im lfd. l.HH-Jahr	%	85,00	99,00	14,00								
	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten	OB 32-01	Erreichung eines Kostendeckungsgrades	Kostendeckungsgrad	%	20,00	32,41	12,41								
		VV IV 07-02	Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrswegenetzes durch Eigenleistung in Höhe von X % beim Um- und Ausbau von Straßen	% Anteil der aktivierten Eigenleistungen vom umgesetzten Um- und Ausbauvolumen	%	0,55	1,18	0,63	133.000,00	348.047,00	215.047,00					

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		VW	PG	Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz ErGH			Finanzansatz L-Programm			Zielerreichung	
Handlungsfeld	Oberziel			Maßinheit	Kennzahl	Plan	Ist	Abw abs- Ist/Plan	Plan	Ist	Abw abs- Ist/Plan	Plan	Ist		Abw abs- Ist/Plan
Strategische Ausrichtung als bürgerfreundlichen Dienstleister ausbauen	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	OB	14-01	Anzahl Beschäftigte	Anzahl	4.127,00	4.459,00	332,00	1.004.600,00	1.004.600,00	0,00				
				Bedarfs- und termingerechte Personalsachbearbeitung, Gehalts- und Betriebsabrechnung, Beratung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in der Kernverwaltung und für Dritte	Anzahl	1.033,00	1.054,00	21,00	625.800,00	625.800,00	0,00				
		OB	14-03	Anzahl der Teilnehmer an Gesundheitsförder- maßnahmen	Anzahl	700,00	700,00	0,00	17.200,00	22.554,00	5.354,00				
				Ganzheitliche Gesundheitsförderung, Erhalt und Stärkung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, Verhaltens- und Verhältnisprävention	Anzahl	150,00	150,00	0,00	179.520,00	176.520,00	-3.000,00				
		OB	32-01	Nachbearbeitungsquote	%	15,00	19,01	4,01							
				Jährliche Qualitätssteigerung der vorgelegten Vergabeunterlagen durch effektive Vergabeprüfung	Anzahl	60,00	77,00	17,00	1.077.400,00	1.107.523,17	30.123,17				
		OB	32-01	Umsetzungsquote der Hinweise	%	45,00	51,95	6,95							
				Vermeidung von Schwachstellen durch Erarbeitung von umsetzungsfähigen Hinweisen	Anzahl	3.900,00	3.791,00	-109,00	19.300.000,00	16.826.966,24	-1.473.033,76				aufgrund der guten Arbeitsmarktlage weniger Bedarfsgemeinschaften als geplant
		VW	03-07	Steigerungsgrad	%	65,00	55,00	-10,00	1.314.000,00	1.320.000,00	6.000,00				
				Sicherstellung der kommunalen SGB II Leistungen Unterkunft und Heizung	Anzahl	3.900,00	3.791,00	-109,00	960.000,00	788.930,78	-171.069,22				aufgrund der guten Arbeitsmarktlage weniger Bedarfsgemeinschaften als geplant
		VW	15-01	Maximale Aufwaldauer	Stunden	0,50	0,00	-0,50	1.617.000,00	1.630.000,00	13.000,00				
				Effizienzsteigerung bei der Softwarebereitstellung	Nutzungsgrad	20,00	20,00	0,00	1.112.000,00	1.130.000,00	18.000,00				
		VW	15-01	Minimierung der Abschaltung zentraler Hardwaresysteme während der Dienstzeiten	Stunden	0,50	0,00	-0,50	1.213.000,00	1.230.000,00	17.000,00				
				Minimierung der Downtime zentraler Softwaresysteme während der Dienstzeiten	Nutzungsgrad	20,00	20,00	0,00	1.112.000,00	1.130.000,00	18.000,00				

Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg		Ziele und Kennzahlen		Kennzahl/Fachdaten		Finanzansatz EghH			Finanzansatz I-Programm			Zielerreichung					
Handlungsfeld	Oberziel	VV	PG	Produktgruppenziel	Kennzahl	Maßeinheit	2014		2014		2014		2014		Kommentierung des Geschäftsbereichs		
							Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist			
Strategische Ausrichtung der Stadt Wolfsburg	Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Verwaltung steigern	VV I	15-01	Steigerung der Nutzung des Geo-Informationssdienstes	Nutzungsgrad	%	25,50	26,00	0,50	303.200,00	310.000,00	6.800,00					
			30-01	Optimierung der Dienstleistungsqualität und Schaffung einer Verwaltungsflexibilität durch kurze Verwaltungswege, in dem regelmäßig und kurzfristig Sitzungen der Entscheidungsgremien ermöglicht und betreut werden	Anzahl geplanter OR-, Rats- und VA-Sitzungen	Anzahl	99,00	123,00	24,00	824.801,34	860.451,26	35.649,92					Anzahl der Sitzungen höher als erwartet.
			20-01	Erstellung des Haushaltsplanes laut Jahresterminkalender	Erbringungszeitpunkt des Haushalts	Monate	10,00	11,00	1,00	758.600,00	821.459,34	62.859,34					Aufgrund der Haushaltsüberführung im November 2014 268 mit Abweichung erreicht
			20-03	Bereitstellung des zentralen Berichtswesens für den VV und die Politik lt. Jahresterminkalender	Termingerechtes Berichtswesen	%	100,00	100,00	0,00	354.800,00	201.870,54	-152.929,46					
			20-03	Beratung der Fachbereiche, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Minimierung der Steuerschuld	Anzahl der BgA's	Anzahl	44,00	33,00	-11,00	231.100,00	323.584,30	92.484,30					Verringerung der Anzahl der BgA's aufgrund Zusammenfassung der BgA's Schuerverpflügung mit den BgA's Schulaufentern zum 01.09.2014
			11-02	Bereitgestelltes Budget für Rathäuser wird nicht überschritten	Kosten der ifd, Bewirtschaftung	€				1.059.500,00	997.111,92	-62.388,08					
			11-05	Die Erträge der Kantine übersteigen den Aufwand für Wareneinkauf um mind. 40%	Deckungsgrad	%	140,00	169,39	29,39								
			65-01	Eintrag der Kassensystem im PS-System bei allen investiven Maßnahmen in der Bewirtschaftung von GB 65	Einhaltungsgrad Soll / Ist	%	100,00	99,00	-1,00								

**Abstimmung der
in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen
zum Jahresabschluss 2014**

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2014

- Euro -

Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-01-02-04	städtischer Ordnungsdienst		
	90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>		
	001 Mobile Datenerfassung		
	001 Neue Messtechnik	0	3.356
		gD 5.000	
9-01-05-03	Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz		
	91 <i>Stadtbereich allgemein</i>		
	001 Lärmschutzmaßnahmen		
	001 Planungskosten	250.000	0
		gD -5.000	
9-02-01-01	Förderung von Kindertagesbetreuung		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	003 Kindertagesstätte St. Christophorus		
	001 Modernisierung, I-Zuschuss	485.000	0
9-02-01-02	Betrieb eigener Kindertagesstätten		
	32 <i>Westhagen</i>		
	001 Kindertagesstätte St. Elisabeth		
	001 Modernisierung und Krippenausbau	0	81.214
		gD 134.000	
	50 <i>Vorsfelde</i>		
	001 Kindertagesstätte Vorsfelde		
	002 Modernisierung und Krippenausbau	1.000.000	2.058.102
		gD 1.083.000	
	003 Außenanlagen	0	0
		gD 50.000	
	66 <i>Hehlingen</i>		
	001 Kindertagesstätte Hehlingen		
	002 Erweiterung	1.206.000	463.424
	69 <i>Mörse</i>		
	002 städtische Kindertagesstätte Mörse		
	001 Systembauten	0	14.602
		gD 15.000	
	91 <i>Stadtbereich allgemein</i>		
	001 Kindertagesstätten		
	005 Planungskosten für Modernisierungen	1.050.000	0
	006 Kindertagesstättenmodernisierungsprogr.	6.144.000	0
		gD -1.282.000	
		apl. -20.000	
9-02-04-04	Jugendförderung		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	004 Haus der Jugend		
	001 Saal, Umbau und Anbau	0	18.072
		apl. 20.000	

- Euro -

Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-03-02-02	Asyl - Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	001 Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße		
	001 Mobilbauten	0	14.216
	<i>Ratsbeschluss V 1358/2014/1 vom 17.12.2014</i>	<i>apl.</i> 332.000	
9-04-00-02	Kulturstättenmanagement		
	10 <i>Mitte-West</i>		
	001 BgA Theater der Stadt Wolfsburg		
	036 Generalsanierung	14.280.000	9.361.221
	<i>Ratsbeschluss V 1116/2014 vom 18.06.2014</i>	<i>apl.</i> -600.000	
	71 <i>Neuhaus</i>		
	001 Burg Neuhaus		
	014 Modernisierung und Umnutzung	200.000	128.188
	<i>Ratsbeschluss V 1116/2014 vom 18.06.2014</i>	<i>apl.</i> 600.000	
9-04-02-00	Stadtbibliothek		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	001 Stadtbibliothek		
	101 Einrichtung und Ausstattung	100.000	0
9-07-00-00	Straßenbau und Projektkoordination		
	90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>		
	001 GB Straßenbau und Projektkoordination		
	801 Fahrzeugbeschaffung	100.000	85.838
		<i>gD</i> 10.000	
9-07-01-01	Straßenplanung		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	004 Lerchenweg		
	001 Grunderneuerung, NKAG	1.000.000	0
	<i>Ratsbeschluss V 1050/2013 vom 19.03.2014</i>	<i>apl.</i> -200.000	
	<i>Ratsbeschluss V 1202/2014 vom 17.12.2014</i>	<i>apl.</i> -400.000	
	005 Klieverhagen		
	001 verkehrliche Neuordnung	657.000	0
	006 Lerchenweg		
	004 verkehrliche Anpassung	12.000	0
	027 Braunschweiger Straße, Nord		
	001 verkehrliche Anpassung	28.000	0
	028 Heinrich-Heine-Straße		
	001 verkehrliche Anpassung	43.000	0
	02 <i>Entwicklung Nordkopf</i>		
	001 Weiterentwicklung Nordkopf		
	005 Umbau Knotenpunkt	800.000	0
	007 Mobilitätszentrum, Demonstrator 'Port1'	425.000	173.200

- Euro -

Produkt	Bezeichnung		zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
	<i>10 Mitte-West</i>			
	005 Heinrich-Nordhoff-Straße			
	001 Grunderneuerung		8.764.000	0
	Ratsbeschluss V 1131/2014 vom 23.07.2014	gD	-321.000	
	Ratsbeschluss V 1178/2014 vom 19.11.2014	apl.	-1.765.000	
	Ratsbeschluss V 1205/2014 vom 19.11.2014	apl.	-320.000	
	011 Sauerbruchstraße			
	001 Grunderneuerung		935.000	0
	002 Kreisverkehr		0	317.000
	Ratsbeschluss V 1131/2014 vom 23.07.2014	gD	321.000	
	014 Hochring			
	001 Grunderneuerung, Zufahrt Klinikum		25.000	0
	<i>21 Nordstadt</i>			
	003 B188 - Oebisfelder Straße			
	001 Grunderneuerung		660.000	182.710
	<i>40 Fallersleben</i>			
	014 K 28, Weyhäuser Weg			
	001 Grunderneuerung		820.000	0
	<i>50 Vorsfelde</i>			
	015 Zum Fuhrenkamp			
	001 Grunderneuerung Radweg		0	0
	Ratsbeschluss V 1202/2014 vom 17.12.2014	apl.	400.000	
	020 B188, Allerbrücke - OD			
	001 Grunderneuerung		537.000	0
	<i>64 Ehmten</i>			
	001 K72, Radweg Ehmten - Sülfeld			
	001 Baukosten		490.000	0
	<i>68 Kästorf</i>			
	004 Kästorf, östl. Ortseingang			
	001 Neuordnung Radverkehr		50.000	0
	<i>74 Sandkamp</i>			
	005 Stellfelder Str. / Tappenbecker Landstr.			
	001 Kreisverkehr, Baukosten		1.000.000	0
	<i>91 Stadtbereich allgemein</i>			
	001 Stadtbereich allgemein			
	006 Stadtverschönerung, licht und Wasser		200.000	0
		gD	-10.000	
9-08-01-00	Flächenmanagement			
	<i>- 90 Allgemeine Maßnahmen</i>			
	001 Flächenmanagement			
	801 Fahrzeugbeschaffung Spielplatzteam		24.000	19.750

- Euro -

Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-08-01-01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grünflächen		
	21 Nordstadt		
	001 Klappenwehr		
	001 Umgestaltung Klappenwehr Profilverengung	209.000	0
	91 Stadtbereich allgemein		
	001 Stadtbereich allgemein		
	001 Grünflächeninformationssystem	200.000	0
9-08-02-01	Planen und Bauen von Grün- und Freiflächen		
	01 Stadtmitte		
	010 Rathausvorplatz/Porschestraße-Süd		
	001 Neugestaltung, Planungskosten	100.000	0
9-08-03-00	Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen		
	90 Allgemeine Maßnahmen		
	001 Pflege und Unterhaltung		
	801 Fahrzeugbeschaffung	225.000	0
9-11-02-01	Flächenbereitstellung		
	40 Fallersleben		
	002 Verwaltungsstelle Fallersleben		
	001 Sanierung	700.000	83.717
	50 Vorsfelde		
	001 zentraler Betriebshof		
	001 Planungskosten	1.000.000	91.592
9-11-02-02	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden		
	50 Vorsfelde		
	001 BgA Schützenhaus Vorsfelde		
	001 Generalsanierung	162.000	144.649
		gD -14.000	
9-11-02-04	Vermietung, Verpachtung extern		
	02 Nordkopf		
	001 BgA Tiefgarage am Nordkopf		
	001 Baukosten	0	13.933
		gD 14.000	
9-11-06-01	Städtische Wohngebiete		
	62 Bamstorf		
	002 Baugebiet Scharenhop		
	008 Grün	139.000	0
	63 Brackstedt		
	002 Baugebiet Heidkamp		
	006 Straßenbau Endausbau	500.000	0
	003 Baugebiet Heidkamp-Süd		
	006 Straßenbau Endausbau	70.000	0

- Euro -

Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-11-06-02	Projekte "Wohnen in der Stadt"		
	10 <i>Mitte-West</i>		
	002 Baugebiet Wohnen am Stadtwald		
	008 Grünflächen	30.000	0
9-21-01-01	Gewerbegebiete		
	50 <i>Vorsfelde</i>		
	002 Gewerbegebiet Vogelsang II		
	003 Erschließung	200.000	0
		<i>gD</i> -35.000	
	68 <i>Kästorf</i>		
	001 Gewerbegebiet Kohlgärten		
	001 Planungskosten	0	32.725
		<i>gD</i> 35.000	
9-37-01-01	Gefahrenabwehr		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	002 Berufsfeuerwehr Wolfsburg		
	003 Neubau, Planungskosten	0	76.412
		<i>gD</i> 80.000	
	73 <i>Reislingen</i>		
	001 Freiwillige Feuerwehr Reislingen		
	001 Anbau Fahrzeughalle	0	168.350
	<i>Ratsbeschluss V 1050/2014 vom 19.03.2014</i>	<i>apl.</i> 200.000	
	90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>		
	001 Berufsfeuerwehr Wolfsburg		
	801 Fahrzeugbeschaffung	0	789.439
	<i>Ratsbeschluss V 1178/2014 vom 19.11.2014</i>	<i>apl.</i> 965.000	
		<i>gD</i> -80.000	
	002 Freiwillige Feuerwehren		
	801 Fahrzeugbeschaffung	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1178/2014 vom 19.11.2014</i>	<i>apl.</i> 800.000	
9-37-01-02	Rettungsdienst		
	90 <i>Allgemeine Maßnahmen</i>		
	001 KE Rettungsdienst		
	801 Fahrzeugbeschaffung NEF	0	3.978
	<i>Ratsbeschluss V 1205/2014 vom 19.11.2014</i>	<i>apl.</i> 85.000	
	001 KE Rettungsdienst		
	802 Fahrzeugbeschaffung	0	0
	<i>Ratsbeschluss V 1205/2014 vom 19.11.2014</i>	<i>apl.</i> 235.000	

- Euro -

Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-55-01-01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen		
	01 <i>Stadtmitte</i>		
	001 Ratsgymnasium		
	007 Generalsanierung und Modernisierung	4.500.000	1.575.543
	<i>Ratsbeschluss V 1159/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>apl. -1.150.000</i>	
	<i>Ratsbeschluss V 1186/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>gD -558.000</i>	
	<i>Ratsbeschluss V 1244/2014 vom 19.11.2014</i>	<i>gD -80.000</i>	
	<i>Ratsbeschluss V 1358/2014/1 vom 17.12.2014</i>	<i>apl. -332.000</i>	
	002 BBS I		
	013 Neubau, Planung	0	52.950
		<i>gD 53.000</i>	
	015 Generalsanierung	1.000.000	367.979
	<i>Ratsbeschluss V 1186/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>gD -630.000</i>	
	009 Neue Schule Wolfsburg		
	014 Sek I, Baukosten	6.000.000	6.259.987
		<i>gD -140.000</i>	
	015 Sek I, Außenanlagen	925.000	890.147
	017 Mensa, Erweiterung	0	0
		<i>gD 80.000</i>	
	010 Bildungslandschaft		
	004 Bildungshaus, Neubau, Planung	1.380.000	0
	<i>Ratsbeschluss V 1186/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>gD -1.380.000</i>	
	10 <i>Mitte-West</i>		
	003 Grundschule Leonardo-da-Vinci		
	005 Planungskosten Primarbereich	135.000	0
		<i>gD -10.000</i>	
	009 Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	0	9.434
		<i>gD 10.000</i>	
	31 <i>Detmerode</i>		
	002 BBS III - Anne-Marie-Tausch		
	012 Ersatz der Mobilbauten, Planungskosten	0	44.031
	<i>Ratsbeschluss V 1186/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>gD 3.000.000</i>	
	40 <i>Fallersleben</i>		
	002 Schulzentrum Fallersleben		
	014 Außenanlagen	0	2.606
		<i>gD 100.000</i>	
	015 Baukosten Generalsanierung	8.500.000	8.673.241
		<i>gD 500.000</i>	
	50 <i>Vorsfelde</i>		
	001 Grundschule Altstadt-Vorsfelde		
	006 Freianlagen	50.000	0
	70 <i>Neindorf</i>		
	001 Schulzweckverband Hasenwinkel		
	001 Generalsanierung, I-Zuschuss	250.000	0
	91 <i>Stadtbereich allgemein</i>		
	001 Schulen		
	001 Schulmodernisierungsprogramm	950.000	354
	<i>Ratsbeschluss V 1186/2014 vom 23.07.2014</i>	<i>gD -432.000</i>	
		<i>gD -513.000</i>	

		- Euro -	
Produkt	Bezeichnung	zu Lasten 2015	Inanspruch- nahme in Höhe von
9-65-00-00	Hochbau		
	91 Stadtbereich allgemein		
	003 Energieverbrauchserfassung		
	001 Realisierungskosten	50.000	4.600
9-80-02-01	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten		
	01 Stadtmitte		
	001 Ratsgymnasium		
	001 Neubau Sporthallen	0	1.063.455
	Ratsbeschluss V 1159/2014 vom 23.07.2014	apl. 1.150.000	
	65 Hattorf		
	001 Mehrzweckhalle Hattorf		
	001 Generalsanierung	0	42.914
		gD 45.000	
	68 Kästorf		
	001 Mehrzweckhalle Kästorf		
	001 Generalsanierung	0	8.086
		gD 10.000	
	75 Fallersleben		
	001 Mehrzweckhalle Sülfeld		
	001 Generalsanierung	820.000	0
		gD -55.000	
	Endsumme	69.380.000	33.321.014

Verzeichnis

**gem § 20 Abs. 3 GemHKVO
§ 117 NKomVG**

**Der über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen**

**der Stadt Wolfsburg
zum Jahresabschluss 2014**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 durch VA- und Ratsbeschlüsse

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	üpl./apl. Beitrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Deckungsmittel aus			Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
			Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Mehr- ausgabe in -Euro-			
05.02.2014	V 0978/2013/1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9-11-06-02-10-002-005 BG Wohnen am Stadtwald Straßenbau Unterbau	9-11-06-02-01-003-004 BG Hellwinkel Entwässerung WEB	
05.02.2014	V 0978/2013/1	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	9-11-06-02-10-002-005 BG Wohnen am Stadtwald Straßenbau Unterbau	9-11-06-02-01-003-005 BG Hellwinkel Straßenbau Unterbau	
19.03.2014	V 1051/2014	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00	9-55-01-01-01-002-015 BBS I Generalsanierung	9-80-02-01-40-004-001 Sportanlage Fallersleben Neubau Kunstrasenplätze	
19.03.2014	V 0997/2013	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-31-01-03 SK 427120 Internet Öffentlichkeitsarbeit	
19.03.2014	V 0922/2013	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	8-04-00-02-21-001-003 77.000,00 € Schloss Wolfsburg Nordflügel Innensanierung 1-04-00-02 SK 421100 20.000,00 € Kulturstättenmanagement Gebäudeunterhaltung	8-04-00-02-01-001-003 Alvar-Aalto-Kulturhaus Umsetzung Brandschutzkonzept	
14.05.2014	V 1052/2014	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	8-04-00-02-21-001-003 Schloß Wolfsburg Nordflügel Innensanierung	8-04-00-02-21-002-001 Brauschene Dachsanierung	
14.05.2014	V 1076/2014	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	8-65-01-22-10-003-001 Ev. Waldschule Eichelkamp Sanierung	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 durch VA- und Ratsbeschlüsse

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Deckungsmittel aus				Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
			Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Deckungsreserve			
14.05.2014	V 1046/2014	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	8-65-01-22-01-001-002 Rathaus Haus A - Treppenhausbeleuchtung	
14.05.2014	V 1097/2014	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	9-80-02-01-75-001-002 Mehrzweckhalle Sülfeld Generalsanierung	9-80-02-01-21-001-002 Sportanlage Lupo Martini Neubau Gästefanblock mit Stehtribüne	
14.05.2014	V 1094/2014	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-30-01-01 SK 443110 Rechtsangelegenheiten Beratung und Gutachten	
14.05.2014	V 1148/2014	4.147.000,00	0,00	0,00	0,00	4.147.000,00	9-55-01-01-01-001-007 2.000.000,00 € Ratsgymnasium Generalsanierung und Modernisierung 9-02-01-02-91-001-006 2.000.000,00 € Kindertagesstätten Kindertagesstättenmodernisierungspr. 9-55-01-01-21-003-005 147.000,00 € Leonardo-da-Vinci-Grundschule Planungskosten Primarbereich	9-03-02-02-32-001-001 Unterbringung von Asylbewerbern Errichtung Containerwohnanlage Suhler Straße	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 durch VA- und Ratsbeschlüsse

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Deckungsmittel aus			Deckungsvorschlag	Erläuterungen
			Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		
14.05.2014	V 1103/2014	7.587.200,00	0,00	0,00	7.587.200,00	9-11-01-01-93-001-001 2.020.000,00 € Grundstücksverkehr Ankauf bebaubarer Grundstücke 9-11-01-01-93-001-911 49.300,00 € Grundstücksverkehr Zuw. f. umweltrelevante Grundstücke 9-11-01-01-93-001-981 3.359.700,00 € Grundstücksverkehr Grundstücksverkäufe sonst. Grund- vermögen 9-11-06-01-75-001-006 100.000,00 € BG Nördlich der Wettershagener Str. Straßenbau Endausbau 9-11-06-02-10-002-006 400.000,00 € BG Wohnen am Stadtwald Straßenbau Endausbau 9-07-01-01-01-006-002 1.083.200,00 € Schillerstraße Nord, Umbau, Baukosten 9-07-01-01-10-005-001 575.000,00 € Heinrich-Nordhoff-Straße Grunderneuerung	9-11-01-01-93-001-002 Grundstücksverkehr Ankauf bebaubarer Grundstücke
18.06.2014	V 1083/2014	265.000,00			265.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-30-01-05-01 SK 443111 Schiedsgerichtsverfahren phaeno sonstige Honorare
18.06.2014	V 1083/2014	93.000,00			93.000,00	-1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-30-01-05-01 SK 421100 Schiedsgerichtsverfahren phaeno Gebäudeunterhaltung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 durch VA- und Ratsbeschlüsse

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-	Minder- ausgabe in -Euro-		
18.06.2014	V 1142/2014	582.000,00			582.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-55-01-02-04 SK 422110 Medienentwicklungsplanung Unterhaltung IT
23.07.2014	V 1153/2014	85.000,00			85.000,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	8-65-01-22-40-001-014 Grundschule Fallersleben - Eulenschule Sanierung Kellerräume
23.07.2014	V 1131/2014	50.000,00			50.000,00	9-07-01-01-10-005-001 Heinrich-Nordhoff-Straße Grunderneuerung	9-07-01-01-10-011-002 Sauerbruchstraße Kreisverkehr
23.07.2014	V 1016/2014	1.522.000,00			1.522.000,00	9-11-06-01-64-002-006 300.000,00 € BG Kerksiek II Endausbau 9-11-06-01-76-003-005 150.000,00 € BG Glanzwanne II Straßenbau Unterbau 9-21-01-01-77-001-009 472.000,00 € Gewerbegebiet Warmenau-Ost Grundstücksanbau 9-21-01-01-77-002-001 600.000,00 € Gewerbegebiet Warmenau-Ost Grundstücksanbau	9-11-01-01-93-001-001 Grundstücksverkehr Ankauf bebauter Grundstücke
01.10.2014	V 1253/2014/1	100.000,00			100.000,00	9-55-01-01-91-001-001 Schulen Schulmodernisierungsprogramm	9-03-02-02-01-001-001 Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße Mobilbauten Planungskosten

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014 durch VA- und Ratsbeschlüsse

Rats- sitzungs- datum	Vorl.- Nr.	Deckungsmittel aus				Minder- ausgabe in -Euro-	Deckungsvorschlag	Erläuterungen
		üpl./apl. Betrag §117(1)NKomVG in -Euro-	Rücklage- entnahme in -Euro-	Mehr- einnahme in -Euro-				
19.11.2014	V 1307/2014	98.104,00			98.104,00	1-02-01-01 SK 431800 Förderung von Kindertagesbetreuung Zuschüsse an übrige Bereiche	1-00-01-07 SK 427120 Stabstelle strategisches Bildungsmanagement Öffentlichkeitsarbeit	
19.11.2014	V 1309/2014	157.400,00			157.400,00	1-99-02-01 SK 462100 Allg. Finanzwirtschaft Deckungsreserve	1-98-12-01 SK 431500 Bet. Großraumverband BS - Umlage Zus. An verb. Unternehmen	
Gesamt		16.379.404,00	0,00	0,00	16.379.404,00			

Finanzhaushalt I. Quartal 2014

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-04-01-01-04 SK 427149	<u>Kultur</u> Kulturwerk Organisation Figurentheatertage	60.700,00	65.000,00	30.01.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	SK 462100 Im Haushaltsjahr 2013 war ein Zuschuss in Höhe von 65.000,00 € zur Durchführung der Figurentheatertage an die wolfsburger figurentheater compagne (wfc) vorgesehen. Die Veranstaltung konnte 2013 nicht stattfinden und soll 2014 nachgeholt werden. Aus veranstaltungstechnischen Gründen kann die wfc nur die künstlerische Leitung übernehmen, so dass Organisation und Kosten beim Kulturwerk verbleiben.
1-98-16-01-02 SK 421230	<u>Flughafengesellschaft BS mbH</u> A&E - Maßnahmen Unterhaltung und Pflege Grünflächen	0,00	18.000,00	12.02.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	SK 462100 Die Mittel für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden im I-Programm geplant und stehen bei dem PSP 9-98-16-00-92-001-003, SK 781500 zur Verfügung. Lt. Rechnung handelt es sich um Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege, so dass die Rechnung aus dem Ergebnishaushalt zu begleichen ist.
9-04-00-02-01 007-003	<u>CongressPark</u> Lastenaufzug	0,00	66.000,00	03.03.2014	Minderauszahlung bei PSP 9-04-00-02-10-001-036 BgA Theater, Generalsanierung	Die Nutzung des Personenaufzuges im Foyer des CongressParkes als Lastenaufzug führt zu häufigen Ausfällen, wodurch bewegungseingeschränkte Besucher die Veranstaltungssäle im 1. OG nicht erreichen können. Eine Nutzung des Küchenaufzuges in der Küche der Neuen Schule durch fremde Personen ist aus Hygienegründen ebenfalls nicht möglich.
1-20-02-02	<u>Beteiligungscontrolling/</u> Konzernabschluss Beratungsleistungen	445.900,00	11.000,00	05.03.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	SK 462100 Bei den Beratungsleistungen von BbA - Dr. Bruns & Fetzner bezüglich des ÖPNV im Modul 2 "Finanzierung / rechtskonforme Finanzierung und betriebswirtschaftliche Umsetzung" sind höhere Aufwendungen im Rahmen der Erörterung des bestehenden Anreizsystems durch eine zusätzliche Dokumentation der gegebenen Erfüllung der Anforderungen für 5.5 Beraterstage erforderlich geworden.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-03-05-00-01 001-002	<u>Gesundheitsamt</u> Einbau einer Brandmeldeanlage	49.000,00	46.000,00	19.03.2014	Minderanzahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Gemäß Brandschutzgutachten der Firma Dehne & Kruse GmbH & Co. KG vom Juni 2012 ist der Einbau einer Brandmeldeanlage im Gebäude des Gesundheitsamtes (Rosenweg 1a) nach DIN 14675 dringend erforderlich. Vorsorglich wurde bereits im Jahr 2012 der Betrag von 49.000,00 € im investiven Bereich des GB 03 eingeplant. Die jetzt vorliegende Kostenschätzung vom GB 65 geht von einer Gesamtsumme in Höhe von 95.000,00 € aus.
9-11-02-04-02 001	<u>BgA Tiefgarage Nordkopf</u>	1.553.400,00	95.000,00	18.03.2014	Minderanzahlung bei 9-11-01-01-93-001-001 Grundstücksverkehr - Ankauf bebauter Grundstücke	Die Mehrkosten waren im Vorfeld nicht erkennbar. Der ge- plante Fertigstellungstermin Ende April 2014 ist gefährdet, da keine weiteren Aufträge vergeben werden können.

301.000,00 Summe I. Quartal 2014

Finanzhaushalt II. Quartal 2014

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-30-01-03-91 001-001	<u>Referat für Rats- und Rechts- angelegenheiten</u> Fond für ehrenamtliche Investitionsunterstützung	0,00	1.600,00	22.04.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Durch die Abgrenzung mit dem Nachtrag 2013 und dem folgenden Finanzplan 2014ff wurden die investiven Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Nach nochmaliger Prüfung durch Anlagenbuchhaltung und RPA wurde festgelegt, dass es sich doch um eine investive Maßnahme handelt. Vereinbart wurde, die Mittel nach Antragslage außerplanmäßig bereitzustellen.
9-04-00-02-01 004-101	<u>Kultur</u> Einrichtung und Ausstattung Planetarium	0,00	15.000,00	29.04.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Im Serverraum des Planetariums wurden nach und nach Rechner nachgerüstet. Es besteht nunmehr die Gefahr einer Überhitzung des Raumes und dem damit verbun- denen Ausstieg der Rechner. Abhilfe kann hier nur der Einbau eines neuen Split-Klimagerätes mit entsprechend angepasster Kälteleistung schaffen.
8-65-01-22-10 003-002	Hochbau GS Waldschule Eichelkamp Trakt V Herrichten und Umstrukturierung	0,00	98.000,00	22.04.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Aufgrund der Vierzügigkeit der Grundschule Waldschule Eichelkamp wird ab dem kommenden Schuljahr 2014/ 2015 ein zusätzlicher Klassenraum benötigt.
9-08-02-01-91 001-005	Grün Grundsanierung von Bankplätzen	0,00	95.400,00	14.05.2014	Minderauszahlung bei 9-02-01-01-21-004-001 Kindertagesstätte St. Marienkirche Investitionszuschuss	Mit Ratsbeschluss vom 19.06.2013 wurden die Mittel i.H.v. 100.000,00 € für die Sanierung der Bankplätze vom Investitionsprogramm 2013ff in den Ergebnishaushalt verschoben, da die Aufwendungen als Unterhaltung gewertet wurden. Nach Aufstellung neuer Abgrenzungskriterien sind die Aufwendungen jedoch wieder als investiv zu betrachten.
8-65-01-22-65 001-001	Hochbau GS Hattorf Durchgang Mensa	0,00	95.000,00	20.05.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Es soll ein Durchbruch mit Treppenhaus zur Zusammenführung von Mensa- und Schulgebäude errichtet werden. Die Mensa ist bisher nur von Außen erreichbar.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
8-65-01-22-50 001-001	<u>Hochbau</u> GS Altstadt-Vorsfelde Entwässerungskanäle	408.000,00	29.500,00	26.05.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Bei Erstellen der Vorlage V 0812/2013 wurden die Mittel i.H.v. 29.500,00 € dem PSP 9-55-01-01-50-001-006 anstelle dem 8-er-PSP zugeordnet und müssen jetzt umgesetzt werden.
8-65-00-00-90 001-501	<u>Hochbau</u> Geräte und Werkzeuge	25.000,00	75.000,00	14.05.2014	Minderauszahlung bei 9-02-01-01-21-004-001 Kindertagesstätte St. Marienkirche Investitionszuschuss	Der ARGUS-Steuerungskreis hat beschlossen, dass für alle Verwaltungsgebäude Wasserspender beschafft werden sollen. Die Beschaffung erfolgt zentral über den GB 65. Eine zeitgleiche Anschaffung der fünf Wasserspender wird aus Kostengründen favorisiert.
1-04-00-02-16	<u>Kultur</u> CongressPark Brandschutzkonzept	15.000,00	38.000,00	17.06.2014	Minderauszahlung bei 8-04-00-02-21-001-003 Schloss Nordflügel, Innensanierung 29.000,00 € Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve 9.000,00 €	Im Rahmen der bauordnungsrechtlichen und brandschutz-technischen Stellungnahmen zur Ersatzspielfläche des Theaters im CongressPark wurde die "Gleichzeitigkeit von Veranstaltungen im Bereich der Foyerflächen und der angrenzenden Säle" thematisiert. Diese Vorgabe ist auch für die CongressPark GmbH unerlässlich, so dass für die notwendige Gleichzeitigkeit von Nutzung der Veranstaltungssäle und dem Foyer eine Neubetrachtung bezüglich der Brandschutzanforderungen erforderlich ist.

447.500,00 Summe II. Quartal 2014

Finanzhaushalt III. Quartal 2014

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-04-00-02-01 007-004	<u>Kultur</u> CongressPark - BlackBox Einbau von Duschboxen	0,00	11.500,00	10.07.2014	Minderauszahlung bei 9-04-00-02-01-001-034 Alva-Aalto-Kulturhaus WC-Anlagen 6.700,00 € Minderauszahlung bei 9-04-00-02-21-001-017 Schloss Wolfsburg Dielenboden Westflügel 4.800,00 €	Für die Nutzung der BlackBox als Ersatzspielfläche für das Theater müssen im Untergeschoss für die Künstler Duschmöglichkeiten gegeben sein. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass eine Nutzung der vorhandenen Duschen nicht möglich ist, da die Warmwasserzuleitung defekt ist und einer Gesamtanierung unterzogen werden müsste. Diese ist aber vom Kosten- und Zeitrahmen für die Ersatzspielfläche nicht umsetzbar. Deshalb sollen in Abstimmung mit dem Intendanten des Theaters insgesamt 6 Fertigduschen mit integrierter Warmwasserbereitung aufgestellt werden.
1-65-01-22 SK 421100	<u>Hochbau</u> Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Schadstoffuntersuchung	0,00	30.000,00	31.07.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Für eine konkrete Kostenschätzung vom GB 65 zur Er- stellung der Vorlage "Abriss der Mobilbauten" an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule des GB 55 ist eine vorherige Schadstoffuntersuchung am Standort erforder- lich.
1-65-01-22 SK 421100	<u>Hochbau</u> Hans-Christian-Andersen-Schule Ausbau des Ganztagsbetriebs	0,00	83.000,00	31.07.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Ab dem 11.09.2014 startet der Ganztagsbetrieb an der Hans-Christian-Andersen-Schule. Hierzu sollen das ehe- malige Musikzimmer und das Übergangslehrerzimmer sowie ein weiteres Klassenzimmer zum Speiseraum umfunktioniert werden. In dem danebenliegenden Besprechungszimmer wird die Mensaküche unterge- bracht.
9-30-01-03-91 001-001	<u>Referat für Rats- und Rechts- angelegenheiten</u> Fond für ehrenamtliche Investitionsunterstützung	0,00	5.000,00	14.08.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Durch die Abgrenzung mit dem Nachtrag 2013 und dem folgenden Finanzplan 2014ff wurden die investiven Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Nach nochmaliger Prüfung durch Anlagenbuchhaltung und RPA wurde festgelegt, dass es sich doch um eine investive Maßnahme handelt. Vereinbart wurde, die Mittel nach Antragslage außerplanmäßig bereitzustellen.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-30-01-03-91 001-001	<u>Referat für Rats- und Rechts- angelegenheiten</u> Fond für ehrenamtliche Investitionsunterstützung	0,00	5.900,00	22.08.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Durch die Abgrenzung mit dem Nachtrag 2013 und dem folgenden Finanzplan 2014ff wurden die investiven Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Nach nochmaliger Prüfung durch Anlagenbuchhaltung und RPA wurde festgelegt, dass es sich doch um eine investive Maßnahme handelt. Vereinbart wurde, die Mittel nach Antragslage außerplanmäßig bereitzustellen.
9-40-00-00-90 001-101	<u>Personalräte/ Schwerbehindertenvertretung</u> Einrichtung und Ausstattung	2.000,00	6.000,00	26.08.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Umbau der Räume B 481/ B 482 zu einem teilbaren Besprechungszimmer. Die Nutzung erfolgt durch GB 40 und weitere Geschäftsbereiche (GB 06/ GB 07).
1-55-01-01 SK 421100	<u>Schule</u> Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schulen	0,00	16.000,00	04.09.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule werden zwei Schüler mit gemindertem Hörvermögen beschult. Damit diese dem Unterricht folgen können, sind zusätzliche Akustikmaßnahmen (Einbau von Schallabsorptions- platten) in den genutzten Räumen notwendig.
8-65-01-22-40 003-001	<u>Hochbau</u> <u>Hoffmannhaus Fallersleben</u> Brandschutz	0,00	16.000,00	08.09.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Für das Hoffmann-Haus wird aktuell die Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes beplant. Nach ersten Erkennt- nissen zu Baumaterialien, Fluchtwegangeordnungen und innerbetrieblichen Abläufen wird deutlich, dass die detaillierten Forderungen aus dem Brandschutzkonzept nicht ohne umfangreiche Baumaßnahmen umgesetzt werden können. Da es sich bei dem Gebäudekomplex um eine Beherbergungsstätte handelt, soll in Abstimmung mit Feuerwehr und Bauordnung umgehend eine Brand- meldeanlage (BMA) installiert werden, um den Betrieb zunächst aufrecht zu halten.
9-11-02-01-40 003-001	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> <u>Hoffmannhaus Fallersleben</u> Brandschutz	0,00	64.000,00	08.09.2014	Minderauszahlung bei 9-11-06-00-91-001-001 Fortentwicklung Stadtgebiet	

PSP	Bezeichnung	Haushaltsoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-31-00-00-90 001-701	Referat Kommunikation Neu- und Ersatzbeschaffung IT	0,00	36.600,00	11.09.2014	Minderauszahlung bei 9-02-01-01-21-004-001 Kindertagesstätte St. Marienkirche Investitionszuschuss	Die Stadt Wolfsburg ist derzeit mit der Umsetzung des Internetrelaunch beschäftigt. Der neue Internetauftritt soll Anfang 2015 an den Start gehen. Zum Zeitpunkt der Planung vom Haushaltsansatz für das Jahr 2014 war dem Referat Kommunikation noch nicht bekannt, ob man sich im Rahmen der Ausschreibung für ein Open-Source CMS (keine Lizenzkosten) oder für ein proprietäres System entscheidet. Nach Ausschreibungsende ist die Entscheidung auf das Content-Management-System Sitecore gefallen. Die Lizenzkosten werden auch noch in 2014 anfallen.
9-03-02-02-32 001-001	Soziales Errichtung Containerwohnanlage Suhler Straße	4.147.000,00	95.000,00	11.09.2014	Minderauszahlung bei 9-03-00-00-90-001-101 Einrichtung und Ausstattung 20.000,00 € Minderauszahlung bei 9-07-01-01-91-001-006 Stadtverschönerung Licht und Wasser 5.000,00 € Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung 70.000,00 €	Die Mehrauszahlungen sind zu leisten, um die Bezugsfertigkeit der Containerwohnanlage herzustellen. Der Betrag setzt sich zusammen aus höheren Planungskosten (50.000,00 €; Anspruch wurde durch das Rechtsamt geprüft und bestätigt), höheren Kosten für die Außenanlagen/ Entwässerung (30.000,00 €; Bodenstruktur mit Lehmsschicht hatte zur Folge, dass nach Starkregen das Wasser nicht abließ) und höheren Kosten für Einstellplätze (15.000,00 €; Schaffung von Parkplätzen an der Suhler Straße als Ausgleich für den erforderlichen Rückbau von öffentlichen Parkplätzen auf dem anliegenden Grundstück).
1-65-01-22 SK 421100	Hochbau Grundschule Alt-Wolfsburg Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000,00	25.09.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve SK 462100	Zum Schuljahr 2014/2015 werden zwei Inklusionskinder an der Grundschule Alt-Wolfsburg beschult, die aufgrund ihrer dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen in Räumen unterrichtet werden müssen, die besonderen Schallschutz aufweisen. Dieser fehlt hier und ist nun dringend einzubauen.

389.000,00 Summe III. Quartal 2014

Finanzhaushalt IV. Quartal 2014

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl. Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
1-65-01-74-16 SK 421100	<u>Hochbau</u> Hoffmannhaus Fallersleben Brandschutz	0,00	84.000,00	07.10.2014	Minderauszahlung bei PSP 1-99-02-01 Deckungsreserve	Für das Hoffmann-Haus wird aktuell die Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes beplant. Nach ersten Erkenntnissen zu Baumaterialien, Fluchtwegangeordnungen und innerbetrieblichen Abläufen wird deutlich, dass die detaillierten Forderungen aus dem Brandschutzkonzept nicht ohne umfangreiche Baumaßnahmen umgesetzt werden können. Die Vorplanungsleistungen zur Erstellung der HU Bau (Brandschutzkonzept) sind zur Kostensicherheit und zwecks Beschleunigung der eigentlichen Maßnahme bereits zeitnah notwendig.
9-21-00-00-90 001-101	<u>Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung</u> Einrichtung und Ausstattung	5.000,00	7.000,00	28.10.2014	Minderauszahlung bei 9-21-01-01-91-001-001 Fortentwicklung Gewerbegebiete	Durch organisatorische Veränderungen innerhalb des Referates 21 (neue Traineeanteile, veränderte thematische Schwerpunktsetzungen) besteht die Notwendigkeit neue Möbel anzuschaffen. Mit Bezug auf die aktuellen Vorgaben hinsichtlich Ausstattung der Tische (höhenverstellbar und Besprechungsanstellische) soll nun der verbleibende Teil des Referates entsprechend ausgestattet werden.
9-11-02-01-01 001-044	<u>Grundstücks- und Gebäude- management</u> Rathaus - Haus B Umbau Wartezonen	0,00	52.500,00	28.10.2014	Minderauszahlung bei 9-11-06-00-91-001-001 Fortentwicklung Innenstadt	Planungskosten zur Schaffung von dringend benötigtem Büroraum.
9-55-01-01-75 001-003	<u>Schule</u> Grundschule Sülfeld Spielgeräteerneuerung	0,00	30.000,00	20.11.2014	Minderauszahlung bei 9-02-04-04-91-001-001 Spielwertverbesserung	Das alte Spielgerät auf dem Schulhof der Grundschule Sülfeld war abgängig und musste aus Sicherheitsgründen bereits zurückgebaut werden. Kurzfristig könnte ein neues Spielgerät beschafft werden, wofür insgesamt 50.000,00 € benötigt werden (20.000,00 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von 9-55-01-01-91-001-001, Schulmodernisierungsprogramm).

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-04-00-01-01 001-001	<u>Kultur</u> Kunstmuseum Investitionszuschuss	0,00	39.000,00	20.11.2014	Minderauszahlung bei 9-04-00-02-10-001-036 Theater - Generalsanierung	Kostenbeteiligung an den beiden Lichtanlagen des Kunstmuseums (beleuchteter Schriftzug "Kunstmuseum Wolfsburg") zur Visualisierung der Marke Kunstmuseum Wolfsburg außerhalb des Gebäudes.
9-04-00-02-01 004-101	<u>Kultur</u> Planetarium Einrichtung und Ausstattung	14.300,00	4.000,00	02.12.2014	Minderauszahlung bei 9-04-00-02-90-001-102 Kunst- und Kulturpflege Ankauf von Werken heimischer Künstler	Die Serverinfrastruktur des Planetariums ist abgängig und muss daher ersetzt werden.
9-30-01-03-91 001-001	<u>Referat für Rats- und Rechts- angelegenheiten</u> Fond für ehrenamtliche Investitionsunterstützung	0,00	3.300,00	11.12.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Durch die Abgrenzung mit dem Nachtrag 2013 und dem folgenden Finanzplan 2014ff wurden die investiven Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Nach nochmaliger Prüfung durch Anlagenbuchhaltung und RPA wurde festgelegt, dass es sich doch um eine investive Maßnahme handelt. Vereinbart wurde, die Mittel nach Antragslage außerplanmäßig bereitzustellen.
9-30-01-03-91 001-001	<u>Referat für Rats- und Rechts- angelegenheiten</u> Fond für ehrenamtliche Investitionsunterstützung	0,00	3.600,00	11.12.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Durch die Abgrenzung mit dem Nachtrag 2013 und dem folgenden Finanzplan 2014ff wurden die investiven Mittel in den Ergebnishaushalt umgeschichtet. Nach nochmaliger Prüfung durch Anlagenbuchhaltung und RPA wurde festgelegt, dass es sich doch um eine investive Maßnahme handelt. Vereinbart wurde, die Mittel nach Antragslage außerplanmäßig bereitzustellen.
9-50-00-00-90 001-101	<u>Gleichstellung</u> Einrichtung und Ausstattung	1.000,00	4.000,00	17.12.2014	Minderauszahlung bei 9-11-02-01-01-001-041 Rathaus - Haus A, Treppenhaus- beleuchtung	Beschaffung eines Aufstellers und Touchscreen für Broschüren und Interaktive Ausstellungsführung für den FrauenOrt Wolfsburg. Da die Ausstellung Anfang 2015 eröffnet wird, ist die Beschaffung in 2014 notwendig.

PSP	Bezeichnung	Haushaltssoll inkl. Hh-Reste	üpl./apl.Mittel- bereitstellung	Datum der Zustimmung	Deckungsvorschlag	Begründung für die über/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung
9-01-05-02-40 002-001	<u>Straßenbau und Projekt- koordination</u> Amphibienleiteinrichtung	129.000,00	12.000,00	06.01.2015	Minderauszahlung bei 9-07-01-01-66-002-001 Ostumgehung Wolfsburg, Planungs- kosten	Entgegen ursprünglicher Annahmen hat die Herstellung durch besondere Anforderungen der bereits vorhandenen Leitungen für die Beleuchtung höhere Kosten erfordert, liegen aber immer noch in der 10%-Grenze der Rahmen- richtlinie.
		239.400,00		Summe IV. Quartal 2014		
nachrichtlich		389.000,00	Summe III. Quartal 2014			
		447.500,00	Summe II. Quartal 2014			
		301.000,00	Summe I. Quartal 2014			
		1.376.900,00	Summe Gesamt 2014			